

# Information der betroffenen Personen (Kunden) bei Direkterhebung (Art. 13 DS-GVO)

## **Verantwortlicher:**

Freie Finanzplanung Dresden GmbH, Bergmannstr. 21, 01309 Dresden  
info@ffp-dresden.de, www.ffp-dresden.de

## **Gesetzlicher Vertreter:**

Romy Glöditzsch, Enrico Glöditzsch

## **Datenschutzbeauftragter:**

Ingo Krause, E-Mail: dsb@ffp-dresden.de

## **Angaben zur Verarbeitungstätigkeit:**

### **Zwecke der Verarbeitungstätigkeit:**

Systematische Pflege von Kundendaten zur Betreuung im laufenden Maklerverhältnis, besonders zur Erstellung von Angeboten, Einreichung von Deckungsanfragen bei Versicherern, Kontrolle von Policen und Begleitung von Schadenmeldungen.

### **Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit:**

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder einer vorvertraglichen Maßnahme gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO erforderlich.

### **Kategorien von Empfängern:**

Auftragsverarbeiter (Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 4 i.V.m. Art. 28 DS-GVO.)  
Intern (Intern, alle MA, je nach Zuordnung des Kunden bzw. Vertretung)  
Sonstige Empfänger (Versicherer + Maklerpools)

### **Datentransfer in ein Drittland:**

Es liegt keine geplante Übermittlung in Drittstaaten vor.

## **Zusätzliche Informationspflichten:**

### **Speicherdauer der personenbezogenen Daten:**

10 Jahre (AO) (Löschung nach 10 Jahren. Aufbewahrungsfrist gem. § 147 AO für steuerlich relevante Unterlagen.)

dauerhaft (Löschung derzeit nicht definiert.)

Die hier erwähnten Kundendaten werden dauerhaft aufbewahrt, da es sich bei der Tätigkeit als Versicherungsmakler um eine langfristige Betreuung handelt, wo z.B.

Gesundheitsangaben (z.B. das keine vorvertragliche Anzeigepflichtsverletzung vorlag) aus einem Antrag noch Jahre später benötigt werden.

### **Rechte der betroffenen Person:**

Sie haben ein Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DS-GVO) seitens des Verantwortlichen über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), und auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 Abs. 1 DS-GVO). Des Weiteren haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO).

Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an den oben genannten Datenschutzbeauftragten.

### **Beschwerderecht:**

Sie haben ein Recht auf Beschwerde, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

**Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten:**

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten über die betroffene Person ist teilweise gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben.

Die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen.

**Folgen der Nichtbereitstellung:**

keine Vermittlung von Verträgen möglich

**Automatisierte Entscheidungsfindung:**

Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling.