GLP Finanzplanung AG

Datenschutzhinweise

I. Information zur Datenverarbeitung:

1. Allgemeines
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Dienstleistungen.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Beispiele hierfür sind Namen, Anschrift, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, Kommunikationsdaten, Vertragsnummern, etc.
Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind u.a. Gesundheitsdaten, Daten zur Religions-, Gewerkschafts-, Parteizugehörigkeit, rassischen und ethnischen Herkunft sowie genetische und biometrische Daten.

2. Verantwortliche Stelle
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

GLP Finanzplanung AG
Schalksburgstr. 130, 72458 Albstadt
Tel.: +49 (0) 7431/ 98 10 98 0
E-Mail: datenschutz@glp-ag.de
Website: www.glp-finanzplanung.de
Vertreten durch den Vorstand: Jürgen M. Pfauth

3. Welche Quellen und Daten wir nutzen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von sonstigen Dritten (z. B. Banken, Kapitalanlagegesellschaften, etc.) zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen. Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe). Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z. B. Zahlungsauftrag, Wertpapierauftrag), Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen, Produktdaten (z. B. Konto-, Kredit-, Depotgeschäft, Versicherungsvertragsdaten), Informationen über Ihre finanzielle Situation (Bonitätsdaten, Herkunft von Vermögenswerten, Scoring-/Ratingdaten), Werbe- und Vertriebsdaten, Dokumentationsdaten (z. B. Beratungs- oder Vermittlungsprotokoll), Registerdaten, Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.

4. Zweck / Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind die Vertragsdurchführung (Art. 6 DSGVO) und die Einwilligungserklärung (Art. 9 DSGVO).

4.1. Zweck zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäften, Handelsgeschäften (von z.B. Edelmetallen) oder sonstiger Dienstleistungen, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge oder vorvertraglichen Maßnahmen und alle hierfür erforderlichen Tätigkeiten.
Zur Leistungserbringung ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten.
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Dienstleistungen (z. B. Anlageberatung, Anlagevermittlung, Bedarfsanalyse) und der zugrundeliegenden Produkte (z.B. Konto, Kredit, Bausparen, Investmentfonds).
Wir nutzen die personenbezogenen Daten darüber hinaus zur Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich Depotanpassung, Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen.

4.2. Zweck im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten.
Beispiele:
- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache sowie Optimierung des Dienstleistungsangebotes;
- zur Aktualisierung von Adressdaten unserer Kunden und Interessenten;
- Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;
- Erstellung von Statistiken z.B. zu Bestandsauswertungen;
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs;
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

4.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

4.4. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DS-GVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DS-GVO)
Die GLP Finanzplanung AG unterliegt diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. Geldwäschegesetz, Steuergesetze) sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention sowie die Erfüllung steuerrechtlicher Kontrollpflichten, Meldepflichten und Aufbewahrungsfristen.

5. Kategorien und Einzelne Stellen von Empfängern personenbezogener Daten
Eine Datenweitergabe von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder Sie eingewilligt haben. Ihre Einwilligung für die Datenverarbeitung durch von uns eingesetzte Dienstleister ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DS-GVO tätig sind.
Ihre Einwilligung dient dazu, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, wie z.B. Maklerpools, Betreiber von Vergleichsportalen etc., mit denen wir im Rahmen unserer Geschäfts- und Maklertätigkeit regelmäßig zusammenarbeiten.
Ihre Daten werden nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

5.1 Produktanbieter
Zur Leistungserbringung (z.B. Anlageberatung oder -vermittlung, Versicherungsberatung oder -vermittlung) und Durchführung von Verträgen ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten an andere Stellen weiterzugeben oder von diesen zu empfangen.
Dieser Datenaustausch erfolgt beispielsweise im Rahmen von Angebotserstellungen, Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen, Vertragsverwaltungen und Abwicklungen von Leistungs- und Schadensfällen, etc.
Empfänger von Daten sind beispielsweise Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, Emittenten, Bausparkassen, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften, Bauträger, Produktanbieter von Direktinvestments, Edelmetallhändler, Versicherer, Rückversicherer, Assekuradeure.

5.2 Externe Dienstleister
Wir bedienen uns zur Erstellung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Hierbei handelt es sich um Unternehmen in den Kategorien: Maklerpools, kooperierende Finanz- oder Versicherungsmakler, technische Dienstleistungen, Logistik,

Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung und Consulting, Vertrieb und Marketing, Gutachtenerstellung, sonstige Dienstleistungen.
Eine Liste aller Empfänger und Kategorien finden Sie in jeweils aktueller Fassung auf unserer Webseite unter https://www.glp-finanzplanung.de/DatenschutzHW . Gerne schicken wir Ihnen darüber hinaus diese Liste auf Anfrage auch postalisch zu.

5.3 Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an
- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Industrie- und Handelskammer, Landratsamt, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)), bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung;
- an Ombudsmänner (entsprechend Ihrer Zuständigkeit) oder
- an evtl. Rechtsnachfolger.

5.4 Vermittler oder Tippgeber
Soweit Sie von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung eines Vertrages benötigen Antrags-, Vertrags- und Schaden-/Leistungsfalldaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Finanz- und Versicherungsangelegenheiten benötigen.
Soweit ein Kundenkontakt über einen Tippgeber erfolgt, erfolgt ein Datenaustausch, soweit es zur Abwicklung bestehender Vereinbarungen erforderlich ist.

6. Dauer der Datenspeicherung
Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Vertragsverhältnisses. Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DS-GVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.
Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Die gesetzlichen Verjährungsfristen betragen von 3 bis zu 30 Jahre, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahre.
Werden Ihre Daten nicht mehr zu den o.g. Zwecken benötigt und sind alle Aufbewahrungsfristen abgelaufen, werden sie endgültig gelöscht.

7. Überübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- oder Wertpapieraufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

8. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf **Auskunft** nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf **Berichtigung** nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf **Löschung** nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf **Einschränkung der Verarbeitung** nach Art. 18 DS-GVO sowie das **Recht auf Datenübertragbarkeit** aus Art. 20 DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein **Beschwerderecht** bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG).
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die GLP Finanzplanung AG oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

9. Besteht eine Mitwirkungspflicht der betroffenen Person zur Bereitstellung von Daten?
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.
Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Ihren Geburtsort, Ihr Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen.

10. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profilbildung
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein:
- Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.

11. Aktualisierung der Datenschutzhinweise
Diese Datenschutzhinweise können aufgrund von Änderungen z.B. der gesetzlichen Bestimmungen, zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden. Eine jeweils aktuelle Fassung dieser Hinweise sowie der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen (Liste aller Empfänger und Kategorien), erhalten Sie unter: https://www.glp-finanzplanung.de/DatenschutzHW .

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht:
   Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO, das wir für Werbezwecke einsetzen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung:
   In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
GLP Finanzplanung AG
Schalksburgstr. 130, 72458 Albstadt
Tel.: +49 (0) 7431/ 98 10 98 0
Fax: +49 (0) 7431/ 98 10 98 5
E-Mail: datenschutz@glp-ag.de

II. Liste aller Empfänger und Kategorien

a. Kategorien von Dienstleistern:

Kategorien als Auftragnehmer und Kooperationspartner	Zweck der Beauftragung, Funktionen	Gesundheitsdaten
Adressermittler	Adressprüfung	Nein
Aktenlager	Lagerung von Akten	Ja
Akten- und Datenvernichter	Vernichtung von vertraulichen Unterlagen auf Papier und elektronischen Datenträgern	Ja
Arbeitgeberverband	Interessenvertretung gegenüber Politik- und Finanzdienstleistungswirtschaft, Information	Nein
Auskunftei	Wirtschaftsauskünfte, Bonitätsprüfung	Nein
Bauträger/-unternehmen	Erbringung von Bauleistungen	Nein
Call-Center	In-/Outbound Telefonie	Ja, teilweise
Cloud-Dienstleister	Hosten von Servern, Web-Diensten	Ja, teilweise
Edelmetallhändler, Händler von sonstigen Metallen	Lagerung und An-/Verkauf von Edelmetallen sowie von sonstigen Metallen	Nein
Emittent	Produktanbieter	Nein
Empfehlungsgeber	Herstellung von Kundenkontakten	
Gutachter, Sachverständiger	Erstellung von Gutachten	Ja, teilweise
Hersteller, Vermarkter, Verwalter von Energieerzeugeranlagen	Produktanbieter	Nein
IT-Dienstleister	Wartungs-, Entwicklungs- und Servicearbeiten von Hard- und Software; Hostingdienstleistungen; Kommunikationsdienstleistungen	Ja, teilweise
IT-Druckdienstleister	Druck und Versanddienstleistungen von Post und E-Mail-Massensendungen	Nein
Kapitalanlagegesellschaft	Produktanbieter	Nein
Kreditinstitut	Führung von Kundendepots/-konten, Abwicklung von Überweisungen	Nein
Maklerpool	Vermittler, Prüfinstanz, Vertragsabwicklung - und Verwaltung, technischer Servicedienstleister	Ja, teilweise
Marketingagentur-/provider	Marketingaktionen	Nein
Notar	Beurkundung von Immobilienkaufverträgen und sonstigen zu beurkundenden Verträgen	Nein
Rechtsanwalt	Rechtsberatung/-hilfe, Prozessvertretung, Forderungseinzug	Ja, teilweise
Servicedienstleister	Abwicklung von Servicedienstleistungsaufträgen	Ja, teileweise
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Jahresabschlussarbeiten, Wirtschaftsprüfungsarbeiten	Ja, teilweise
Telekommunikationsunternehmen	Wartungs-, Entwicklungs- und Servicearbeiten von Hard- und Software; Hostingdienstleistungen; Kommunikationsdienstleistungen	Ja, teilweise
Übersetzer	Übersetzung	Ja, teilweise
Vermittler	Kundenberatung und -betreuung, Vermittlung, Angebotserstellung, Bestandsverwaltung; Leistungsbearbeitung; Postservice inkl. Scannen und Zuordnen, Kooperation	Ja, teilweise
Versicherungsgesellschaft	Produktanbieter	Ja, teilweise
Vermögensverwaltungsgesellschaft	Anbieter von Finanzdienstleistungen	Nein
Zweitmarktbörsen von Kapitalanlagen	Empfehlung und Abwicklung von Kundenaufträgen	Nein

b. Einzelne Stellen als Dritte - Auftragnehmer und Kooperationspartner

Einzelne Stellen als Auftragnehmer und Kooperationspartner	Kategorie / Zweck der Beauftragung, Funktionen	Gesundheitsdaten
Afin 24 GmbH, Kleine Western Landwehr 2,59590 Geseke	Servicedienstleister / Abwicklung von Servicedienstleistungsaufträgen	Ja, teilweise
Allianz Deutschland AG, Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft, Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Königinstr. 28, 80802 München	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja
Allianz Lebensversicherungs-AG, Reinsburgstr. 19, 70178 Stuttgart	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja
(Allianz) Deutsche Lebensversicherungs-AG, Merlitzstraße 8, 12489 Berlin	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
Amexpool AG, Im Mittelfeld 19, 79426 Buggingen	Maklerpool / Vermittler, Prüfinstanz, Vertragsabwicklung - und Verwaltung, techn.Servicedienstleister	Ja, teilweise
Alte Leipziger Gesellschaften, Alte Leipziger Platz 1,61440 Oberursel	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja
ARAG SE, ARAG-Platz 1, 40472 Düsseldorf	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG-Platz 1, 40472 Düsseldorf	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
ARAG Krankenversicherungs-AG, Hollerithstraße 11, 81829 München	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
Baden-Württembergische Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart	Kreditinstitut / Führung von Kundendepots/-konten, Abwicklung von Überweisungen	Nein
Bank zweiplus AG, Buckhauserstrasse 22, PostfachCH-8048 Zürich	Kreditinstitut / Führung von Kundendepots/-konten, Abwicklung von Überweisungen	Nein
BauArt Massivbau GmbH, Gartenstr. 49, 72764 Reutlingen	Bauträger/-unternehmen / Erbringung von Bauleistungen	Nein
BCA AG, Hohemarkstr.22, 61440 Oberursel	Maklerpool / Vermittler, Prüfinstanz, Vertragsabwicklung - und Verwaltung, techn. Servicedienstleister	Ja, teilweise
BEMK Rechtsanwälte Blazek Ellerbrock Malar Kronsbein PartGmbB, Artur-Ladebeck-Str. 8, 33602 Bielefeld	Rechtsanwalt / Rechtsberatung/-hilfe, Prozessvertretung, Forderungseinzug	Ja, teilweise
BfV Bank für Vermögen AG, Hohemarkstr.22, 61440 Oberursel	Kreditinstitut / Führung von Kundendepots/-konten, Abwicklung von Überweisungen	Nein
CARAT Fonds Service AG, Hohemarkstr.22, 61440 Oberursel	Edelmetallhändler, Händler von sonstigen Metallen / Lagerung und An-/Verkauf von Edelmetallen sowie von sonstigen Metallen	Nein
CH 2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG, Willy-Brandt-Str. 23, 20457 Hamburg	Emittent / Produktanbieter	Nein
Clever Reach GmbH & Co. KG, Schafjueckenweg 2, 26180 Rastede	IT-Druckdienstleister/ Druck und Versanddienstleistungen von Post und E-Mail-Massensendungen	Nein
Condor Lebensversicherungs-AG, Admiralitätstrasse 67, 20459 Hamburg	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja
ConceptIF Group AG, Barmbekerstr. 2-6, 22303 Hamburg	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
Conti Unternehmensgruppe, CONTI Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg	Emittent / Produktanbieter	Nein
Continentale Krankenversicherung a.G., Ruhrallee 92, 44139 Dortmund	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
DAB Bank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Landsbergerstr.300, 80687 München	Kreditinstitut / Führung von Kundendepots/-konten, Abwicklung von Überweisungen	Nein
DF Deutsche Finance Holding AG und Tochtergesellschaften, (Deutsche Finance Group) Leopoldstraße 156, 80804 München	Emittent / Produktanbieter	Nein
Dialog Lebensversicherungs-AG, Stadtbergerstr. 99, 86157 Augsburg	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
eFonds AG, Albert-Roßhaupter-Str. 43, 81369 München	Maklerpool / Vermittler, Prüfinstanz, Vertragsabwicklung - und Verwaltung, techn. Servicedienstleister	Nein
FIL Fondsbank GmbH, Postfach 110663, 60041 Frankfurt am Main	Kreditinstitut / Führung von Kundendepots/-konten, Abwicklung von Überweisungen	Nein
Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, Kleine Johannisstr. 4, 20457 Hamburg	Empfehlung und Abwicklung von Kundenaufträgen	Nein
Fondsdepot Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof	Kreditinstitut / Führung von Kundendepots/-konten, Abwicklung von Überweisungen	Nein
Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstr. 25, 80992 München	Maklerpool / Vermittler, Prüfinstanz, Vertragsabwicklung - und Verwaltung, techn. Servicedienstleister	Ja, teilweise
Hahn-Immobilien-Beteiligungs-AG und TU, DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH, Buddestr. 14, 51429 Bergisch-Gladbach	Emittent / Produktanbieter	Nein
Hallesche Krankenversicherung, Reinsburgstr.10, 70178 Stuttgart	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja
IC Consulting GmbH, Zugspitzstr.18, 83026 Rosenheim	Maklerpool / Vermittler, Prüfinstanz, Vertragsabwicklung - und Verwaltung, techn. Servicedienstleister	Nein
IDEAL Versicherung AG, IDEAL Lebensversicherung AG, Kochstr. 26, 10969 Berlin	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a.G., Itzehoer Platz, 25521 Itzehoe	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
HFS Rechtsanwälte, Seestr. 16, 71638 Ludwigsburg	Rechtsanwalt / Rechtsberatung/-hilfe, Prozessvertretung, Forderungseinzug	Ja, teilweise

HVO Massivhaus GmbH, Monreposstraße 55, 71634 Ludwigsburg	Bauträger/-unternehmen / Erbringung von Bauleistungen	Nein
H/W/S Hoffmann GmbH & Co. KG, Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen	Steuerberater, Wirtschaftsprüfer / Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Jahresabschlussarbeiten, Wirtschaftsprüfungsarbeiten	Ja, teilweise
Kraftfahrer- Schutz e.V., Uhlandstr. 7, 80336 München	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
Lebensversicherung von 1871 a.G. München, Maximilianplatz 5, 80333 München	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja
LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building Block C 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	IT-Dienstleister / Wartungs-, Entwicklungs- und Servicearbeiten von Hard- und Software; Hostingdienstleistungen; Kommunikationsdienstleistungen	Ja, teilweise
Mattil & Kollegen, Peter Mattil, Thierschplatz 3, 80538 München	Rechtsanwalt / Rechtsberatung/-hilfe, Prozessvertretung, Forderungseinzug	Ja, teilweise
Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe, Borsigstr. 5, 76185 Karlsruhe	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
MSV Marketing-Service-Verbund GmbH, Karl-Valentin-Str.3, 84524 Neuöttling	Hersteller, Vermarkter, Verwalter von Energieerzeugeranlagen / Produktanbieter	Nein
Neue Leben Lebensversicherung AG, Sachsenstr. 8, 20097 Hamburg	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja
Notare Reisser und Hechler - Notariat am Bürgerpark, Pfenningstr. 2, 72764 Reutlingen	Beurkundung von Immobilienkaufverträgen und sonstigen zu beurkundenden Verträgen	Nein
Perfect Management Services AG, Landstr. 340, FL-9495 Triesen	Vermögensverwaltungsgesellschaft / Anbieter von Finanzdienstleistungen	Nein
Pro aurum GmbH, Joseph-Wild-Straße 12, 81829 München	Edelmetallhändler, Händler von sonstigen Metallen / Lagerung und An-/Verkauf von Edelmetallen sowie von sonstigen Metallen	Nein
Pro aurum Schweiz AG, Weinbergstrasse 2, CH-8802 Kilchberg ZH	Edelmetallhändler, Händler von sonstigen Metallen / Lagerung und An-/Verkauf von Edelmetallen sowie von sonstigen Metallen	Nein
R+V Allgemeine Versicherung AG, R+V Lebensversicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
SAM Sachsen Asset Management GmbH, Martin-Luther-Ring 12, 04109 Leipzig	Gutachter, Sachverständiger / Erstellung von Gutachten	Ja, teilweise
Finanzservice Günter Sammet, Theodor-Heuss-Str. 29, 71739 Oberriexingen	Vermittler, Empfehlungsgeber	Ja, teilweise
Skandia Lebensversicherung AG, Kaiserin-Augusta-Allee111, 10553 Berlin	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
SOLIT Management GmbH, Otto-von-Guericke-Ring 10, 65205 Wiesbaden	Edelmetallhändler, Händler von sonstigen Metallen / Lagerung und An-/Verkauf von Edelmetallen sowie von sonstigen Metallen	Nein
SOLIT Management Suisse GmbH, Hauptstr. 15, CH-8274 Tägerwilen	Edelmetallhändler, Händler von sonstigen Metallen / Lagerung und An-/Verkauf von Edelmetallen sowie von sonstigen Metallen	Nein
Solvium Capital GmbH, Englische Planke 2, 20459 Hamburg	Emittent / Produktanbieter	Nein
Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Stuttgarter Versicherung AG, Rotebühlstr.120 70197 Stuttgart	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53169 Bonn	Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Dienstleister / Wartungs-, Entwicklungs und Servicearbeiten von Hard- und Software; Hostingdienstleistungen; Kommunikationsdienstleistungen; Hosten von Servern, Web-Diensten	Ja, teilweise
Tiefenbacher Rechtsanwälte Partnerschaft, Im Breitspiel 9, 69126 Heidelberg	Rechtsanwalt / Rechtsberatung/-hilfe, Prozessvertretung, Forderungseinzug	Ja, teilweise
Verifort Capital Group GmbH, Konrad-Adenauer-Str.15, 72072 Tübingen	Emittent / Produktanbieter	Nein
Verisure Deutschland GmbH, Balcke-Dürr-Allee 2, 40882 Ratingen	Servicedienstleister / Abwicklung von Servicedienstleistungsaufträgen	Nein
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., Volkswohl Bund Sachversicherung AG, Südwall 37-41, 44137 Dortmund	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise
Zürich Beteiligungs-AG (Deutschland) und Tochterunternehmen, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt a.M.	Versicherungsgesellschaft / Produktanbieter	Ja, teilweise

III. Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a., b. und f. sowie Art 9. Abs. 2 Buchst. a. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Kunde:

☐ natürliche Person/en

Name, Vorname _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____
E-Mail-Adresse _____
Telefon, Mobil _____

☐ juristische Person / Personengesellschaft

Firma _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____
E-Mail-Adresse _____

Vertreten durch*:

1. Name, Vorname _____
Funktion _____
E-Mail-Adresse _____
Prokura ☐ ja ☐ nein

2. Name, Vorname _____
Funktion _____
E-Mail-Adresse _____
Prokura ☐ ja ☐ nein

* Bei juristischen Personen ist die Zeichnungsbefugnis des Vollmachtgebers für die juristische Person z.B. durch den Zusatz ppa. vor der Unterschrift nachzuweisen. Bei Konzern- oder Holdingstrukturen muss die Zeichnungsberechtigung stets für alle von der Vollmacht umfassten Einzelunternehmen nachgewiesen werden. Der Nachweis kann in diesen Fällen z.B. durch entsprechende Unterschriften der Vertretungsberechtigten der Einzelunternehmen auf der Vollmacht oder über HR-Auszüge nachgewiesen werden, die entsprechende Mehrheitsbeteiligungen ausweisen. **Der Nachweis ist auch aus datenschutzrechtlicher Sicht obligatorisch**, da nur ein entsprechend umfangreich Zeichnungsberechtigter auch wirksam eine Einwilligungserklärung für die Konzern- oder Holdingstruktur unterzeichnen kann.

Unser Unternehmen nimmt den Schutz der Kundendaten ernst. Der Schutz der individuellen Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen mit hoher Aufmerksamkeit berücksichtigen.

A. Einwilligung zur elektronischen Datenverarbeitung und Datenübermittlung personenbezogener Daten:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt der Datenschutzhinweise und erteile ausdrücklich meine datenschutzrechtliche Einwilligung meine personenbezogenen Daten, einschließlich der besonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Artikel 9 DS-GVO (z.B. Gesundheitsdaten, Daten zur Religionszugehörigkeit oder genetische und biometrische Daten, etc.) im Rahmen dieser Datenschutzhinweise zum Zwecke der Erfüllung der auftragsgemäß zu übernehmenden oder übernommenen Verpflichtungen zu erheben, zu verarbeiten und an berechtigte Dritte weiterzuleiten.

Mir ist bewusst, dass ich jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann. Einzelheiten zu meinen Datenschutzrechten kann ich den Datenschutzhinweisen entnehmen.

X _____

Ort, Datum | Unterschrift Kunde/n

B. Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Als Ihr Finanzdienstleister ist uns eine gute und vertrauensvolle Kundenbeziehung sehr wichtig. Dazu gehört unter anderem auch ein persönlicher Kontakt. Denn nur darüber ist es uns möglich, Ihre Wünsche zu erfahren, Ihre Anregungen aufzunehmen, die für Sie optimale Lösung für Ihren Finanzbedarf zu finden oder Anpassungsvorschläge zu übersenden. Aufgrund verbraucher- und datenschutzrechtlicher Vorschriften benötigen wir jedoch Ihre ausdrückliche Zustimmung, um mit Ihnen im Rahmen dieser Datenschutzhinweise in Verbindung treten zu können.

☐ Ich willige ein, durch die GLP Finanzplanung AG zu allen Produkten und Dienstleistungsangeboten im Bereich der Finanzdienstleistung angerufen bzw. per E-Mail, SMS, Telefax oder Postsendung kontaktiert zu werden.

☐ Ich willige ein, dass mir die GLP Finanzplanung AG per Mail oder Post ihre Newsletter (aktuell: GLP Info-Sprinter, GLP Produkt-Sprinter, GLP Kundenmagazin) zusendet, um mich bzgl. Entwicklungen der Wirtschaft, des Finanzmarkts und der Politik zu informieren.

Mir ist bewusst, dass ich jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann. Einzelheiten zu meinen Datenschutzrechten kann ich den Datenschutzhinweisen entnehmen.

X _____

Ort, Datum | Unterschrift Kunde/n