

Datenschutzerklärung der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH

Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

§ 1 Begriffsbestimmungen

Um sicherzustellen, dass der Umgang mit Ihren persönlichen Daten für Sie verständlich ist, verwenden wir nachfolgende Begrifflichkeiten mit zugehöriger Bedeutung, die teilweise der Datenschutzgrundverordnung entstammen:

- a) „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;
- b) „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;
- c) „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;
- d) „Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;
- e) „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;
- f) „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten;
- g) „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist;

h) „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden;

i) „Aufsichtsbehörde“ ist eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 51 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle;

j) „Abschlussvermittler“ ist diejenige Person, die Verträge, zwischen Ihnen und der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH vermittelt hat;

k) „App“ ist ein auf mobilen und lokalen Geräten (z B. Handy, Tablet, Notebook, PC) laufendes Anwendungsprogramm;

l) „Vertragsdaten“ ist die Gesamtheit aller Daten, die im Zusammenhang mit Erteilung des Auftrags zum Ankauf von Edelmetallen oder bei Erfüllung des Auftrags erhoben werden. Er beinhaltet neben den personenbezogenen Daten z. B. den Kaufpreis zw. die Ratenhöhe, die erworbene Edelmetallmenge oder Vertragslaufzeit.

§ 2 Name und Anschrift des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist die

INVEST-CON Finanzconsulting GmbH
Spallerhofstr. 16
4020 Linz
Tel: 0732/302075-0
Fax: 0732/302075-20
Website: www.invest-con.at
E-Mail: office@invest-con.at

Den Datenschutzmanager der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH erreichen Sie unter:

INVEST-CON Finanzconsulting GmbH
– **der Datenschutzmanager** –
Spallerhofstr. 16
4020 Linz
Tel: 0732/302075-0
Fax: 0732/302075-20
Website: www.invest-con.at
E-Mail: office@invest-con.at

Den Namen des aktuellen Datenschutzmanagers können Sie auf unserer Internetseite unter www.invest-con.at im Impressum einsehen.

§ 3 Datenerhebung

Zur Erfüllung des von Ihnen an die INVEST-CON Finanzconsulting GmbH gerichteten Auftrags werden personenbezogene Daten erhoben, wie zum Beispiel Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung und sämtliche im Zuge der

Geschäftsbeziehung bzw. –anbahnung erhobenen Daten (zB. im Kreditdatenblatt, Consulting Check, Anleger- und Versicherungsberatungsprotokoll).

§ 4 Datenübertragung / Datenverarbeitung

1. Der Auftrag mit Ihren personenbezogenen Daten werden gemeinsam durch und von dem Abschlussvermittler in elektronischer Form an die INVEST-CON Finanzconsulting GmbH übermittelt. Der Auftrag wird sodann im Dokumentenmanagementsystem der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH abgespeichert und die personenbezogenen Daten manuell in ein Dateisystem übernommen und gespeichert. Die Datenverarbeitung nach dieser Ziffer erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
2. Die INVEST-CON Finanzconsulting GmbH stellt dem Abschlussvermittler Ihre Vertragsdaten sowie personenbezogenen Daten, einschließlich (auch nachträglich) von Ihnen getätigter Umsätze bei der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH, sodann in einer gesonderten App zur Verfügung. Dies erfolgt sowohl zu Abrechnungszwecken zwischen der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH und dem Abschlussvermittler, als auch zu Ihrer fortlaufenden Betreuung durch den Abschlussvermittler. Die Datenverarbeitung nach dieser Ziffer erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
3. Die dem Abschlussvermittler organisatorisch übergeordneten Zwischenstellen (z.B. Führungskräfte) haben zu Abrechnungszwecken zwischen der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH und dieser dem Abschlussvermittler organisatorisch übergeordneten Stelle über die in Ziffer 2 genannte App bzw. Abrechnungssoftware ebenfalls Einblick in die Vertragsdaten, von den personenbezogenen Daten ist nur die Vertragsnummer ersichtlich. Die Datenverarbeitung nach dieser Ziffer erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
4. Zur Erfüllung Ihres Auftrags an INVEST-CON Finanzconsulting GmbH übermittelt letztere Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck Ausführungen an Banken und Versicherungen, von denen die geordneten Produkte jeweils bezogen werden. Die Datenverarbeitung nach dieser Ziffer erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
5. Die Pflege und Weiterentwicklung der App / Abrechnungssoftware kann durch Agenturen bzw. durch die IWM-Software AG erfolgen. Im Rahmen dieser Arbeiten an der App hat die Agentur/die IWM die Möglichkeit, personenbezogene Daten zu verarbeiten, insbesondere einzusehen. Die Datenverarbeitung nach dieser Ziffer erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 a) und f) DSGVO.
6. Die INVEST-CON Finanzconsulting GmbH verwaltet alle Kundendaten der INVEST-CON Group Beteiligungs GmbH Gruppe, der folgende Unternehmen angehören: INVEST-CON Finanzconsulting GmbH, Roysson GmbH, Primus Trust Schulungs und Consulting GmbH. Die Kundendaten werden gemeinschaftlich verwaltet. Es besteht daher die Möglichkeit, dass diese mit der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH verbundenen Unternehmen Einsicht in die persönlichen Daten von Personen erlangen, die Kunden eines anderen verbundenen Unternehmens sind. Eine Übertragung personenbezogener Daten in andere verbundene Unternehmen als jene, mit welchem der Kunde in vertraglicher Beziehung steht, erfolgt trotz der gemeinschaftlichen Kundenverwaltung nicht. Die Datenverarbeitung nach dieser Ziffer erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.

§ 5 Dauer der Speicherung personenbezogener Daten.

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Geschäftsverbindung mit der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH gespeichert. Endet die Geschäftsverbindung, werden

Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht, mit Ausnahme der Daten, die wir für die Erfüllung gesetzlicher Pflichten, z. B. aus aufsichtsrechtlichen, steuerlichen oder anderen gesetzlichen Pflichten, vorhalten müssen. Diese Daten werden dann mit Ablauf der Vorhaltepflcht gelöscht, die in Steuerangelegenheiten regelmäßig 10 Jahre, in aufsichtsrechtlichen und anderen gesetzlichen Angelegenheiten bis zu 30 Jahre (Verjährung), beginnend mit dem Ende des Geschäftsjahres, in dem die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH endete, beträgt. Kollidiert Ihr Lösungsverlangen mit einer solchen gesetzlichen Pflicht zur Vorhaltung Ihrer personenbezogenen Daten, werden diese bis zum Erreichen der Lösfrist deaktiviert.

§ 6 Rechte des Kunden

1. Der Kunde hat das Recht, gegenüber der INVEST-CON Finanzconsulting GmbH folgende Rechte hinsichtlich der ihn betreffenden personenbezogenen Daten geltend zu machen:
 - Recht auf Auskunft,
 - Recht auf Berichtigung oder Löschung,
 - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
 - Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
 - Recht auf Datenübertragbarkeit.

Zur Geltendmachung dieser Rechte wenden Sie sich an INVEST-CON Finanzconsulting GmbH, Spallerhofstr. 16, 4020 Linz

Tel: 0732/302075-0

Fax: 0732/302075-20

Website: www.invest-con.at

E-Mail: office@invest-con.at

2. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.