

# Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO

für das Kundenportal

---

## 1 Einleitung

---

Die DF Deutsche Finance Investment GmbH („DFI“) stellt ihren Anlegern ein Online-Portal („Kundenportal“) zur Verfügung, über welches Anleger die Möglichkeit haben, Ihre personenbezogenen Daten und Anlegerinformationen eigenständig einzusehen und zu verwalten. Im Zuge Ihrer Verwendung des Kundenportals verarbeiten wir entsprechende personenbezogene Daten von Ihnen. Über die Art, den Umfang und die Zwecke dieser Verarbeitung möchten wir Sie hiermit informieren. Die nachfolgend bereitgestellten Datenschutzinformationen basieren auf den Vorgaben aus Art. 13 Abs. 1 und 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine Geschlechterunterscheidung verzichtet.

## 2 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

---

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist die

### **DF Deutsche Finance Investment GmbH**

Hansastraße 29  
81373 München

Tel.: +49 (0) 89 - 64 95 63 - 0

E-Mail: investment(at)deutsche-finance(dot)de

(nachfolgend „DFI“, „wir“ oder „uns“)

## 3 Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

---

Unseren externen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

### **Herr Richard Laqua**

eyeDsec Information Security GmbH  
Friedrichstraße 25  
95444 Bayreuth

E-Mail: r.laqua(at)eyedsec(dot)de

Jede betroffene Person kann sich bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz jederzeit (auch) direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

## 4 Arten personenbezogener Daten

---

Wir verarbeiten im Zuge der Nutzung des Kundenportals die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen:

- Personenstammdaten (*Anrede, Vor- und Nachname, Titel, Adresse, etc.*)
- Kontaktdaten (*E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobilnummer, etc.*)
- Korrespondenz- und Kommunikationsdaten (*E-Mail-Verläufe, Beratungsdokumentation,*

# Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO

für das Kundenportal

---

*Gesprächsnotizen, etc.)*

- Vertragsdaten (*Zeichnungsscheine, Beitrittserklärungen, Signaturen, Einlagesumme, etc.*)
- Bankdaten (*Kontoinhaber, IBAN, BIC, Bankname, etc.*)
- Identifizierungs- bzw. Ausweisdokumente (*Personalausweis, Reisepass, etc.*)
- Steuerinformationen (*Steuer-ID, Steuernummer, Finanzamt, etc.*)
- Zugangsdaten (*E-Mail-Adresse, Passwort*)

Unabhängig davon kann es immer Konstellationen geben, in denen wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, die hier nicht genannt sind. Wir werden Ihnen in diesen Fällen dann – bezogen auf den jeweiligen Anlass – gesonderte Datenschutzhinweise zur Verfügung stellen.

## 5 Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

---

Wir verarbeiten Ihre Daten insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung einer Geschäftsbeziehung auf Grundlage eines entsprechenden Vertragsverhältnisses. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist der **Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO**. Diese Rechtsgrundlage umfasst die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, welche zur Vorbereitung, Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind.

Zudem verarbeiten wir Ihre Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist, sofern nicht Ihre Interessen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist **Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO**. Unser berechtigtes Interesse liegt insbesondere in der Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten im Zuge unseres Customer Relationship Managements (CRM) bzw. unserer Vertriebstätigkeiten. Für weitere Informationen hierzu, können Sie uns oder unseren Datenschutzbeauftragten unter den oben angegebenen Kontaktdaten kontaktieren.

Des Weiteren unterliegen wir diversen rechtlichen Verpflichtungen, d.h. gesetzlichen Anforderungen (z.B. aus dem Steuerrecht, Handelsrecht oder dem Finanzdienstleistungsrecht), die wir einhalten müssen. Die Verarbeitung Ihrer Daten zu diesen Zwecken beruht auf **Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO**. Die hiervon betroffenen personenbezogenen Daten umfassen insbesondere etwaige Identifikationsdaten und Daten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß dem Geldwäschegesetz. Darüber hinaus ist hiervon auch die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflicht dieser Daten zur Geldwäschepräventionsprüfung (§ 8 GwG) sowie der steuer- oder zahlungsrelevanten Daten umfasst, welche sich aus dem Steuerrecht (insb. § 147 Abgabenordnung (AO)) und dem Handelsrecht (§ 257 Handelsgesetzbuch (HGB)) ergeben. Hiervon sind auch etwaige geschäftsrelevante Korrespondenzen (Handels- und Geschäftsbriefe) mit Ihnen umfasst. Weitere Informationen zu der konkreten Aufbewahrungsdauer dieser personenbezogenen Daten finden Sie unter Ziffer 6.

Soweit Sie uns für bestimmte Zwecke Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben oder optionale personenbezogene Daten eigenständig und freiwillig über das Kundenportal zur Verfügung gestellt haben, beruht die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten auf **Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO**. Sie haben in diesem Fall jederzeit das Recht Ihre Einwilligung, ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen bzw. Ihre Daten eigenständig aus dem Kundenportal zu löschen. Die bis zum Widerruf oder zur Löschung auf Grundlage der Einwilligung erfolgte Datenverarbeitung bleibt jedoch vom Widerruf unberührt.

## 6 Dauer der Aufbewahrung

---

Grundsätzlich bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies für die Erreichung der von uns verfolgten Zwecke (siehe Absatz 5) notwendig ist. In der Regel entspricht dies der Dauer der Geschäftsbeziehung sowie (darüber hinaus) gegebenenfalls der Dauer etwaiger Verjährungsfristen (regelmäßig 3 Jahre gem. § 195 BGB), sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Sofern Sie uns eine explizite Einwilligung für eine weiterführende Aufbewahrung der personenbezogenen Daten erteilen, können die Daten auch für einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden, sofern Sie Ihre Einwilligung nicht bereits vor Ablauf dieser Frist widerrufen.

Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, sind diese von uns zu berücksichtigen. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) der Abgabenordnung (AO) und dem Geldwäschegesetz (GwG). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung betragen zwischen 5 und 10 Jahre und gelten unter anderem für Daten zur Identifizierung von Geschäftspartnern zum Zwecke der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß den Sorgfaltspflichten aus dem GwG sowie steuer- und zahlungsrelevante Daten und betriebliche Kommunikation (Geschäfts- und Handelsbriefe).

Soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, werden personenbezogene Daten gelöscht, wenn deren weitere Verarbeitung für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich ist. Im Falle eines möglichen Rechtsstreits, können Ihre personenbezogenen Daten jedoch zum Zwecke der Geltendmachung oder der Verteidigung von Rechtsansprüchen ebenfalls länger verarbeitet werden, sofern Ihre Daten hierfür benötigt werden.

Darüber hinaus können auch weitere abweichende Aufbewahrungs- und Löschfristen einschlägig sein. In diesen Fällen werden Sie hierüber gesondert informiert.

## 7 Empfänger der Daten

---

Zur Bereitstellung des Kundenportals sowie zur Verwaltung der dort hinterlegten Datenbestände können die nachfolgenden internen und externen Stellen Zugriff auf bzw. Einsicht in Ihre personenbezogenen Daten erhalten. Die Übermittlung der Daten innerhalb der DEUTSHCE FINANCE GROUP sowie an externe Stellen und Dienstleister erfolgt nur, wenn dies zur Erfüllung der oben genannten Zwecke bzw. zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist.

### Interne Empfänger:

- Geschäftsleitung (*Erfüllung der Sorgfaltspflicht*)
- Anlegerverwaltung (*Verwaltung*)
- Compliance (*Kontrolltätigkeiten*)
- Buchhaltung (*Verwaltung von Transaktionen*)
- Legal (*Vertragsverwaltung*)
- Office Management (*Dokumentenmanagement/Archivierung*)

### Externe Empfänger:

- DF Deutsche Finance ICT-Solution GmbH (*IT-Support-Dienstleistungen*)
- xpecto AG (*Hosting & Bereitstellung des Kundenportals*)

# Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO

für das Kundenportal

---

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäische Finanzaufsichtsbehörden, nationale Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.
- ggf. andere Dienstleister (sofern notwendig)

Mit allen Dienstleistern, welche personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten (sog. „Auftragsverarbeiter“) haben wir entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge gem. Art. 28 DSGVO abgeschlossen.

Eine Datenübermittlung an ein Land außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (sog. Drittland) findet nicht statt. Sollte es in Einzelfällen dennoch zu einer Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein Drittland kommen, werden wir entsprechende geeignete Garantien implementieren, die ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Daten gewährleisten.

## 8 Orte der Datenverarbeitung

---

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur auf dedizierten IT-Systemen der DFI oder in den zertifizierten Rechenzentren unserer Dienstleister innerhalb der EU verarbeitet.

Sollte es in Einzelfällen dennoch zu einer Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein Drittland kommen, werden wir entsprechende geeignete Garantien implementieren, die ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Daten gewährleisten.

## 9 Rechte der betroffenen Person

---

Sie haben nach Maßgabe des Art. 15 DSGVO das Recht, **Auskunft** über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Zudem haben Sie das Recht, eine Kopie der durch uns verarbeiteten personenbezogenen Daten von Ihnen zu erhalten sowie das Recht im Falle einer Datenübermittlung in ein Drittland über die von uns implementierten geeigneten Garantien zur Gewährleistung der Datensicherheit informiert zu werden.

Sollten wir unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, steht Ihnen, gemäß Art. 16 DSGVO, ein Recht auf **Berichtigung** dieser Daten zu. Darüber hinaus haben Sie das Recht, unvollständige personenbezogene Daten durch uns vervollständigen zu lassen. Die Berichtigung und Vervollständigung kann zudem auch direkt durch Sie über das Kundenportal erfolgen.

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie zudem die **Löschung** (Art. 17 DSGVO) oder **Einschränkung** (Art. 18 DSGVO) der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Nach Art. 20 DSGVO können Sie bei Daten, die auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder eines Vertrages mit uns automatisiert verarbeitet werden, das Recht auf **Datenübertragbarkeit** geltend machen. Hierbei sind wir zur Aushändigung der betroffenen personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format verpflichtet.

**Bei Datenverarbeitungen, welche wir auf Grundlage eines berechtigten Interesses durchführen, haben Sie das Recht Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einzulegen (Art. 21 DSGVO).** In diesem Fall dürfen wir die betroffenen Daten nicht mehr weiterverarbeiten, sofern keine zwingenden, schutzwürdigen Gründe für eine Weiterverarbeitung vorliegen, die gegenüber Ihren Interessen überwiegen.

## Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO

für das Kundenportal

---

Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit und ohne Angaben von Gründen mit Wirkung für die Zukunft **widerrufen**. Etwaige bis dahin bereits erfolgte Datenverarbeitungen auf Grundlage dieser Einwilligung bleiben von dem Widerruf unberührt.

Diese Rechte können Sie uns gegenüber unter den oben genannten Kontaktdaten geltend machen.

Sie haben jedoch auch das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns direkt bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz Ihrer Wahl zu beschweren.

### 10 Sonstige Informationen

---

Eine (gesetzliche) Pflicht zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten besteht grundsätzlich nicht. Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie jedoch diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Bei einer Nichtbereitstellung dieser Daten können wir die Geschäftsbeziehung mit Ihnen ggf. nicht durchführen.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf Grundlage der von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten (einschl. Profiling) findet grundsätzlich nicht statt.