

## Informationen Datenschutz und Datenverarbeitung und Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung

Sehr geehrte/r Vertragspartner/in,

gemäß der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union sind wir verpflichtet, Ihnen die nachfolgenden Informationen zur Erhebung und Verarbeitung von Daten betreffend Ihre Person zur Verfügung zu stellen.

Wir bitten Sie, diese Informationen sorgfältig zu lesen, uns den Empfang zu bestätigen sowie Ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung zu erklären.

### Zweck der Datenverarbeitung

Im Rahmen der Geschäftsanbahnung und/oder unserer Beauftragung stellen Sie uns Daten betreffend Ihre Person oder anderer Personen zur Verfügung. Diese Daten werden von uns elektronisch gespeichert und im Rahmen der Gutachtenerstellung/ Auftragsbearbeitung verarbeitet. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich

- zu Ihrer Identifizierung und der Identifizierung eventueller wirtschaftlich Berechtigter (eine für uns durch das Geldwäschegesetz verbindliche Vorgabe),
- im Rahmen der Geschäftsanbahnung /Auftragsbearbeitung,
- sowie im Rahmen der Rechnungslegung.

### Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte Karel Teich steht Ihnen via Email unter [teich@sachsen-am.de](mailto:teich@sachsen-am.de) oder telefonisch unter +49 (0) 341 355 929-0 zur Verfügung.

### Berechtigung zum Widerruf Ihrer Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung

Sie sind jederzeit berechtigt, die Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der Ihre Person betreffenden Daten zu widerrufen, soweit dies die o.g. Punkte „Geschäftsanbahnung/ Auftragsbearbeitung“ und „Rechnungslegung“ betrifft.

Senden Sie dafür bitte eine formlose Email an [info@sachsen-am.de](mailto:info@sachsen-am.de) oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder postalisch.

Der Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung gegebenenfalls zur Folge hat, dass wir vertraglich geschuldete Leistungen nicht erbringen können.

Beruhet die Erhebung und Verarbeitung von Daten betreffend Ihre Person nicht auf Ihrer Einwilligung, sondern auf der gesetzlichen Verpflichtung zur Identifizierung im Rahmen der Geldwäscheprevention, können Sie der Erhebung und Verarbeitung durch unser Unternehmen jederzeit widersprechen. Bitte beachten Sie auch hier, dass ein solcher Widerspruch gegen die

Verarbeitung gegebenenfalls zur Folge hat, dass wir unsere vertraglich geschuldete Leistung nicht erbringen können. Siehe hierzu im Folgenden den Abschnitt „Personenbezogene Daten zur Identifizierung des Vertragspartners und etwaiger wirtschaftlicher Berechtigter“.

Ein Widerrufsrecht steht Ihnen auch hinsichtlich einer eventuellen Einwilligung zur Übertragung der Ihre Person betreffenden Daten an Dritte zu. Unsere Mitarbeiter/innen sind im sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten unterrichtet und hierzu verpflichtet. Dritte erhalten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes mit Ihnen vereinbart wurde, keinen Zugang zu Ihren Daten.

### Auskunftsrecht

Darüber hinaus haben Sie das Recht, jederzeit Auskunft über die Ihre Person betreffenden verarbeiteten Daten zu verlangen oder von SAM die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung derselben zu verlangen. Das Recht zur Löschung der Ihre Person betreffenden Daten erstreckt sich nicht auf die bei der Identifizierung des Vertragspartners oder eventueller wirtschaftlicher Berechtigter erhobenen Daten.

### Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Sollten Sie einen unsachgemäßen Umgang mit den Ihre Person betreffenden Daten durch SAM befürchten, sind Sie jederzeit berechtigt, Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. Dies ist der Sächsische Datenschutzbeauftragte. Die Kontaktdaten des sächsischen Datenschutzbeauftragten finden Sie unter <https://www.saechsdsb.de/>.

### Löschfristen

Gemäß § 83 Abs. 6 WpHG haben wir Kundenaufträge auf dauerhaften Datenträgern zu dokumentieren. Hierbei werden z.T. auch personenbezogene Daten aufgezeichnet. Die genannten Aufzeichnungen sind gemäß § 83 Abs. 8 WpHG fünf Jahre aufzubewahren. Anschließend werden die Daten von uns gelöscht. Ein eventueller Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung führt erst nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist zur Löschung dieser Daten.

### Personenbezogene Daten zur Identifizierung des Vertragspartners und etwaiger wirtschaftlicher Berechtigter

Als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut sind wir gemäß § 10 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz) verpflichtet, unsere Kunden sowie etwaige wirtschaftlich Berechtigte aus unserer Beauftragung bei Vertragsschluss zu identifizieren.

Im Rahmen der Identifizierung erheben und speichern wir bei natürlichen Personen: Name, Anschrift, Staatsangehörigkeit, Geburtstag, Geburtsdatum sowie die Nummer des zur Identifizierung vorgelegten amtlichen Lichtbildausweises. Von diesem wird außerdem eine Kopie gespeichert.

Eine Verpflichtung Ihrerseits zur Bereitstellung der erforderlichen Daten ergibt sich aus § 11 Abs. 6 S. 1 GwG.

Zudem sind Sie gemäß § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet, uns etwaige Änderungen im Verlauf der Geschäftsbeziehung unverzüglich anzuzeigen und uns den eventuell wirtschaftlich Berechtigten aus unserer Beauftragung zu benennen. Vor Abschluss des Identifizierungsvorgangs sind wir nicht berechtigt, Ihnen Arbeitsergebnisse zu

übermitteln. Gemäß § 8 Abs. 4 GwG muss SAM die zur Identifizierung erhobenen Daten mindestens fünf Jahre ab Ende des Geschäftsjahres, in dem der Vertragsschluss erfolgt, aufbewahren. Anschließend werden die Daten von uns gelöscht. Ein eventueller Widerspruch gegen die Datenverarbeitung führt erst nach Ablauf dieser gesetzlichen Aufbewahrungsfrist zur Löschung der für die Identifizierung nach GwG erforderlichen Daten.

#### Zustimmung zu Werbezwecken

Vorausgesetzt Sie erteilen hierzu Ihre gesonderte Zustimmung, nutzen wir Ihre Daten außerdem zum Zwecke der Direktwerbung, insbesondere für den Versand unserer Werbung, wie z.B. Einladungen, Produktinformationen, Veranstaltungs- und vergleichbare Informationen.

#### **Empfangsbestätigung**

Hiermit bestätige ich den Erhalt der vorstehenden „Informationen Datenschutz und Datenverarbeitung“.

---

Unterschrift Auftraggeber/in

---

Firma, Name, Vorname in Druckschrift

#### **Einverständniserklärung**

Hiermit stimme ich der Erhebung und Verarbeitung von Daten betreffend meine Person durch die SAM zu.

Die Einwilligung umfasst die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung aller von mir oder meinem Vertreter an die SAM übermittelten Daten zum Zwecke der Auftragsbearbeitung und zum Zwecke der Rechnungslegung durch die SAM.

Die Einwilligung umfasst auch die Erhebung und Verarbeitung von Daten, aus denen gegebenenfalls meine rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung oder weltanschauliche Überzeugungen oder eine Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie Gesundheitsdaten betreffend meine Person.

Die Einwilligung umfasst darüber hinaus die Erhebung und Verarbeitung von mir an die SAM zum Zwecke der Auftragsbearbeitung sowie zum Zwecke der Rechnungslegung übermittelten Daten, Dritte Personen betreffend.

Ich bestätige gegenüber der SAM, dass ich zur Weitergabe der von mir übermittelten Daten betreffend Dritte Personen berechtigt bin und dass die betroffene Person von mir über die Weitergabe der ihre Person betreffenden Daten an die SAM informiert wurde. Ich bin berechtigt, die hier bekundete Einverständniserklärung abzugeben.

Ich bestätige gegenüber der SAM außerdem, dass ich der betroffenen Person die mir von der SAM übermittelten „Informationen Datenschutz und Datenverarbeitung“ weitergegeben habe.

**Die SAM darf die von mir übermittelten personenbezogenen Daten auch zu Zwecken der Direktwerbung nutzen. Dies beinhaltet z.B. Einladungen, Produktinformationen, Veranstaltungs- und vergleichbare Informationen.**

Ja

Nein

---

Unterschrift Auftraggeber/in

---

Firma, Name, Vorname in Druckschrift