

# Datenschutzerklärung Kanzlei Brandi & Partner

## Stand 01.01.2024

### 1. Präambel

#### 1.1. Wer sind wir:

##### **Kanzlei Brandi & Partner**

Josef Brandi (GISA-Zahl: 15063236 und 15063540)

Partner (Netzwerk Kooperationen)

Grillparzerstraße 66

4020 Linz

Tel.: +43 676 88 680 890

E-Mail: office@geld-strategie.eu

1.2. Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da die Bestellung gesetzlich nicht vorgesehen ist.

1.3. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Tätigkeiten, nämlich der gewerblichen Vermögensberatung, der Versicherungsvermittlung und Kreditvermittlung.

### Zwecke der Verarbeitungsvorgänge:

Wir führen folgende Verarbeitungsvorgänge durch, die für Sie als Kunde, Interessent, Auftraggeber, Lieferant, oder Website-Besucher wesentlich sind. Für uns stellt der Schutz Ihrer persönlichen Daten ein besonderes Anliegen dar. Diese Datenschutzerklärung regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten und erläutert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen, speichern, verarbeiten, weitergeben und übermitteln, wenn Sie sich für die von uns zur Verfügung gestellten Geschäftstätigkeit (Dienstleistung) nutzen.

- 1.4. **Geschäftstätigkeit wie: Vermittlung von Personal- und Hypothekarkrediten, Vermittlung von Personen- und Sachversicherungen, Consulting in Finanzplanung und Vermögensaufbau, Wertpapiervermittlung.** Verarbeitung und Übermittlung von Daten im Rahmen von Risiko- und Kundenbedarfsanalyse, Vermittlung von Versicherungsverträgen, Schadenbetreuung
- 1.5. **Lieferanten- und Auftraggeber Verwaltung** (zur Abwicklung unseres Verkaufs/Einkaufs- sowie unsere Backoffices)
- 1.6. **Kontaktdatenbank** (aus öffentlichen Quellen bzw. Visitenkarten)
- 1.7. **Marketing** (zur Information von Kunden, Interessenten sowie Kundengewinnung)
- 1.8. **Informationen per elektronischer Post einschließlich SMS, WhatsApp, Viber oder andere Messenger Dienste** an bestehende Kunden und Interessenten
- 1.9. **Newsletter** (zur Kundenbetreuung und Information bestehender Kunden)
- 1.10. **Website-Tracking & Cookies** (zur Verbesserung unseres Webauftrittes und zur Gewährleistung der IT-Sicherheit)
- 1.11. **Videoüberwachung auf dem Betriebsgelände**
- 1.12. **Besucherregistrierung**
- 1.13. **Verwendung von Bilddaten**

## Datenverwaltung

- Vorname, Nachname, Titel
- Geburtsdatum
- Adressdaten (Meldezettel)
- Lohn- und Gehaltszettel
- Kontaktdaten (Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Website)
- Legitimationsnachweis (Reisepass, Führerschein, Personalausweis)
- Bankdaten (Kontoauszüge, Kredit- und Darlehnsverträge)
- Im Bedarfsfall Staatsbürgerschaft (EWR-Bescheinigung)
- Im Bedarfsfall folgende **besonderen** personenbezogenen Daten:
  - SVA-Nr. (e-card, GKK Auszug), Gesundheitsdaten, Steuernummer
- Firmenname, Firmierung
- Gründungsdatum
- Ansprechperson
- Geschäftsanschrift
- Firmen-Kontaktdaten (Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Website)
- Bankdaten (Bilanzen)
- Kontaktdaten der Ansprechperson (Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse)
- Legitimation: Bei Kapitalgesellschaften Firmenbuchauszug, bei Personengesellschaften
- Legitimationsnachweis (Reisepass, Führerschein, Personalausweis)

## Empfängerkategorien:

Wir geben Ihre Daten an folgende **Empfänger** bzw. Empfängerkategorien weiter:

**Versicherungsunternehmen:** Soweit wir für Sie Versicherungsverträge vermitteln, werden Ihre personenbezogenen Daten oder die Ihres Unternehmens und Ihrer für Versicherungsverträge genannten Kontaktperson im Unternehmen den jeweiligen Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellt.

**Zulassungsstellen:** Soweit wir für Sie KFZ-Versicherungsverträge vermitteln, werden Ihre personenbezogenen Daten oder die Ihres Unternehmens und Ihrer für Versicherungsverträge genannten Kontaktperson im Unternehmen an Zulassungsstellen übermittelt.

**Kooperationswerkstätten:** Soweit wir für Sie Versicherungsverträge vermitteln, die Ihnen im Schadensfall die Möglichkeit bieten, bestimmte Arten von Schäden bei externen Kooperationswerkstätten reparieren zu lassen, z.B. bei Reparatur von Windschutzscheiben für KFZ-Versicherungsverträge, werden Ihre personenbezogenen Daten an diese Werkstätten zum Zweck der Schadensabwicklung übergeben.

**Sachverständige:** Soweit wir für Sie Versicherungsverträge vermitteln, für deren Bewertung einer Versicherungssumme die Expertise eines Sachverständigen angebracht ist, werden Ihre personenbezogenen Daten oder die Ihres Unternehmens und Ihrer für Versicherungsverträge genannten Kontaktperson im Unternehmen an Sachverständige übergeben.

**Kreditinstitute/Banken/Bausparkassen: (vor allem bei Kreditvermittlung):** Soweit Sie im Rahmen des Versicherungsagenturvertrages zugestimmt haben, dass Auszahlungen von Geldbeträgen im Rahmen von Schadensabwicklungen oder Leistungen vonseiten der Versicherungsunternehmen an unser Anderkonto überwiesen werden, werden zum Zweck der Abwicklung von Zahlungen die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten dem mit der Zahlung beauftragten Kreditinstitut oder dem ausgewählten Zahlungsdienst offengelegt.

## **Datenübermittlung in ein Drittland**

Ihre Daten werden zumindest zum Teil auch **außerhalb der EU bzw. des EWR** verarbeitet, und zwar **in USA und allen Ländern, in denen Google LLC, Rechenzentren betreibt**. Das angemessene Datenschutzniveau ergibt sich aus Standarddatenschutzklauseln nach Art 46 Abs 2 lit c und d DSGVO.

### **Speicherdauer/Löschungsfrist:**

Wir sperren oder löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für jenen Zeitraum aufbewahrt werden, in dem Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, sofern gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten bestehen. Diese ergeben sich, unter anderem aus dem UGB, dem VersVG und dem Geldwäschereigesetz. Sie betragen sieben bis zu zehn Jahre.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Da wir die Daten in unseren berechtigten Interessen verarbeiten, haben Sie grundsätzlich ein Widerspruchsrecht, wenn bei Ihnen Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, die gegen diese Verarbeitung sprechen. Da wir die Daten (auch) für Direktwerbung verarbeiten, können Sie gegen diese Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung jederzeit Widerspruch erheben. Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft (Art 15 DSGVO), Berichtigung (Art 16 DSGVO), Löschung (Art 17 DSGVO), Einschränkung (Art 18 DSGVO), Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO) und Widerspruch (Art 21 DSGVO) zu. Dafür wenden Sie sich an uns. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig.

### **KONTAKTADRESSE der Datenschutzbehörde:**

#### **Aufsichtsbehörde für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Österreich:**

Österreichische Datenschutzbehörde

Wickenburggasse 8-10

1080 Wien

Telefon: [+43 1 531 15-202525](tel:+43153115202525)

Telefax: [+43 1 531 15-202690](tel:+43153115202690)

E: [dsb@dsb.gv.at](mailto:dsb@dsb.gv.at)

W: <http://www.dsb.gv.at/>

Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereit zu stellen; wenn Sie uns jedoch gewisse Daten nicht zur Verfügung stellen, dann können wir unsere Leistung nicht erbringen.