

I. Wichtiger Hinweis

Die Webseite „easyRobi“ (inkl. des geschützten Bereichs), auch „Webseite“ „easyRobi“ oder „digitale Antragsstrecke“ genannt, wird Ihnen von der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Söhnleinstraße 8 in 65201 Wiesbaden (nachfolgend „JDC“ oder „wir“) zur Verfügung gestellt.

Wir vermitteln Ihnen auf Wunsch über „easyRobi“ Depot- und Vermögensverwaltungsverträge.

Die Depotbank und der Vermögensverwalter sind selbst Verantwortliche im Sinne der DSGVO.

Informationen zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Vermögensverwaltungsvertrag durch den Vermögensverwalter finden Sie unter <https://www.bbww.de/datenschutzhinweis/>
Informationen zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Depotvertrag durch die Depotbank finden Sie unter <https://www.ffb.de/rechtliche-hinweise/datenschutzhinweise/>

Die vorliegenden Datenschutzinformationen gelten ausschließlich für JDC. Im Teil IV informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung dieser Webseite. In Teil V informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Vermittlungstätigkeit.

In Teil IX finden Sie die Einwilligungserklärung.

II. Allgemeines

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen als Nutzer oder von Dritten erhalten.

Personenbezogene Daten sind dabei alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, wie etwa Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Beruf, Bankverbindung etc. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere deren Erhebung, Speicherung, Verwendung, Übermittlung und Löschung.

III. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
Söhnleinstraße 8
D-65201 Wiesbaden
E-Mail: datenschutz@jungdms.de

Unsere Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter o.g. Adresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte, persönlich“ oder unter der oben genannten Emailadresse.

IV. Datenverarbeitungen Rahmen der Nutzung dieser Webseite

1. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, erheben und verarbeiten wir folgende, technische Daten (sog. „Server-Log-Dateien“) von Ihnen, um die Web-App betreiben zu können:

- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
- jeweils übertragene Datenmenge
- Webseite, von der die Anforderung kommt
- Browser
- Betriebssystem und dessen Oberfläche
- Sprache und Version der Browsersoftware.

Die Rechtsgrundlage der diesbezüglichen Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse ist hierbei der Betrieb unserer Webseiten sowie das Angebot der darin enthaltenen Leistungen.

2. Einsatz von Cookies:

Wir nutzen auf unserer Webseite Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.

Wir nutzen sog. „essenzielle Cookies“ zur Wahrung unseres berechtigten Interesses am Betrieb der Web-App (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Unser berechtigtes Interesse ist hierbei der Betrieb unserer Webseiten sowie das Angebot der darin enthaltenen Leistungen
Alle weiteren Cookies nutzen wir ausschließlich mit Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO).

Alle Informationen zum Einsatz von Cookies auf unserer Webseite finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie: <https://www.easyrobi.de/cookie-richtlinie/>

Sie können jederzeit in den Cookie-Einstellungen die Nutzung von Cookies auf der Webseite anpassen.

3. Weitere Funktionen und Angebote unserer Webseite

Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Webseite bieten wir verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. Diese Leistungen werden nachfolgend näher vorgestellt.

4. Kontaktformular

Auf der Webseite halten wir ein Formular für Sie bereit, um mit uns in Kontakt treten zu können. Die von Ihnen in die Eingabemaske eingegebenen, personenbezogenen Daten (z.B. E-Mail-Adresse und Ihr Anliegen) werden bei Absenden Ihrer Nachricht an uns übermittelt und gespeichert.

Zusätzlich zu den von Ihnen eingegebenen Daten speichern wir auch den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der Übermittlung sowie Ihre IP-Adresse. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten entspricht unserem berechtigten Interesse (Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. f DSGVO), die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten und Missbrauch entgegenzuwirken.

Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen eingegebenen, personenbezogenen Daten von uns ausschließlich zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Dies gilt auch, soweit die Kontaktaufnahme zur Durchführung des „easyRobi“-Nutzungsvertrags erfolgt oder auf den Abschluss eines Vertrages abzielt.

5. E-Mail-Kontakt

Im digitalen Angebot halten wir an verschiedenen Stellen der Webseite die Möglichkeit vor, mit uns über die von uns bereitgestellte E-Mail-Adresse in Kontakt zu treten. In diesem Fall werden die von Ihnen mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert.

Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen übermittelten, personenbezogenen Daten von uns ausschließlich zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Dies gilt auch, soweit die Kontaktaufnahme zur Durchführung des „easyRobi“-Nutzungsvertrags erfolgt oder auf den Abschluss eines Vertrages abzielt.

6. Einbindung von Videos

Wir haben Videos des Anbieters Vimeo (Vimeo, Inc. 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA) in unser Online-Angebot eingebunden, die auf www.vimeo.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind.

Wir nutzen dabei den sogenannten „erweiterten Datenschutzmodus“. Mit dem erweiterten Datenschutzmodus werden keine Cookies zur Analyse des Nutzungsverhaltens gesetzt. Es werden also keine Daten zu Nutzeraktivitäten erhoben, um die Videowiedergabe zu personalisieren. Stattdessen basieren Videoempfehlungen auf dem aktuellen Video. Videos, die im erweiterten Datenschutzmodus wiedergegeben werden, wirken sich nicht darauf aus, welche Videos Ihnen auf Vimeo empfohlen werden.

Die Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung ist unser berechtigtes Interesse an der Optimierung der Attraktivität unserer Webseite, indem wir sie mit Inhalten anderer anreichern und dabei einen spezialisierten Videoanbieter einschalten, der ausreichend Bandbreite zur Verfügung stellt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO).

Um das Video sehen zu können müssen Sie die Videofunktion ggf. zunächst mit einem Klick aktivieren. Mit der Aktivierung der Videofunktion willigen Sie für die Dauer der Browsersitzung ein, dass Daten an Vimeo übermittelt werden. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Wenn Sie bei Vimeo eingeloggt sind, werden Ihre Daten von Vimeo direkt Ihrem Benutzerkonto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons bei Vimeo ausloggen.

Vimeo speichert Ihre Daten außerdem als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechter Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu, gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen unmittelbar an Vimeo richten müssen.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und Hinweise zum Datenschutz durch Vimeo finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo.

7. Sonstige Externe Inhalte und Links sowie Übermittlung von Inhalten Dritter

Wir verwenden auf unserer Website Links auf externe Webseiten, die besonders gekennzeichnet sind und deren Inhalte sich nicht auf unserem Server befinden. Die externen Inhalte dieser Links wurden beim Setzen der Links geprüft. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Inhalte von den jeweiligen Anbietern nachträglich verändert

wurden. Sollten Sie bemerken, dass die Inhalte der externen Anbieter gegen geltendes Recht verstoßen, teilen Sie uns dies bitte mit. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern.

Auf unserer Website nutzen wir Dienste, um fremde Inhalte einzubinden und uns mit diesen Inhalten in Beziehung zu setzen. Hierbei werden Sie an die jeweiligen Dienste übermittelt. Zur Wahrung Ihrer schutzwürdigen Belange, nämlich zu kontrollieren, welche Datenverarbeiter/innen erfahren, dass Sie unsere und diese Inhalte aufrufen, erfolgt die Weiterleitung in der Regel erst nach einer Bestätigung durch Sie. Werden diese Dienste in Gebrauch genommen, so richtet sich die Erhebung und Nutzung der Daten nach deren jeweiligen Datenschutzrichtlinien.

Außerdem binden wir auf unserer Website externe Inhalte ein (z. B. zum Anzeigen des Onlineportals der Depotbank). Die externen Inhalte werden von den jeweiligen dritten Parteien betrieben und befinden sich in der technischen Sphäre des jeweiligen externen Seitenbetreiber. Ihre Daten werden jeweils ausschließlich für den Zweck verarbeitet, für den Sie den externen Inhalt sehen und mit diesem interagieren können (z. B. zur Einsichtnahme Ihres Vermögensverwaltungsdepots).

Die Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Es ist unserer berechtigtes Interesse, die Attraktivität unserer Webseite zu optimieren, in dem wir Sie mit Inhalten anderer anreichern und ggf. in Beziehung zu diesen setzen.

8. Registrierung und Anmeldung im geschützten Bereich

Um alle Vorteile und Services von „easyRobi“, die sich in dem persönlichen und geschützten Bereich (sog. geschützter Bereich) befinden, nutzen zu können, müssen Sie sich auf der Webseite unter Angabe von personenbezogenen Daten einmalig registrieren und sich hiernach fortlaufend anmelden (Log-In).

Die personenbezogenen Daten, die Sie dabei in die entsprechende Registrierungs- und Log-In-Masken eingegeben (z.B. E-Mail-Adresse und Passwort) werden von uns verarbeitet. Für die Registrierung verwenden wir ein Double-Opt-In-Verfahren. Hierzu schicken wir Ihnen in einer E-Mail einen Link, über den Sie die Anmeldung bei „easyRobi“ bestätigen können. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Im Rahmen der Registrierung sowie anschließender Anmeldung und Nutzungen des geschützten Bereichs speichern wir außerdem Ihre IP-Adresse nebst den Zugriffszeitpunkten. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt in unserem berechtigten Interesse (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO), die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten und etwaigen Missbrauch unseres geschützten Bereichs entgegenzuwirken.

Ohne diese Angaben ist eine Registrierung bzw. ein fortlaufender Zugang zum geschützten Bereich nicht möglich.

Sie können die vorgenommene Registrierung jederzeit aufheben, in dem Sie uns per E-Mail bitten, den Account zu löschen.

V. Datenverarbeitungen im Rahmen der Vermittlungstätigkeit

JDC führt Ihnen gegenüber im Rahmen des über „easyRobi“ erteilten Vermittlungsauftrags die Vermittlung von Depot- und Vermögensverwaltungsverträgen durch. Hierfür ist eine Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch JDC erforderlich. Diese Verarbeitungen werden nachfolgend näher vorgestellt.

1. Digitale Antragsstrecke

Wenn Sie einen Vermögensverwaltungsvertrag mit Depotvertrag

beantragen möchten, müssen Sie zu diesem Zweck im geschützten Bereich der digitalen Antragsstrecke verschiedene personenbezogene Informationen geben.

Diese Angaben von personenbezogenen Daten ermöglichen es uns, Ihnen einen Anlagevorschlag mit Ihrer persönlichen Anlagestrategie automatisch abgestimmt auf Ihren Anlegertyp zu unterbreiten. Zu den erhobenen personenbezogenen Daten zählen Ihre Kontaktdaten, (insbesondere Name und Adresse), persönliche Daten wie z.B. Staatsangehörigkeit, Beruf, Bankverbindung und steuerliche Informationen sowie erforderliche Informationen zur Geeignetheitsprüfung wie Ihre Risikobereitschaft, Ihre Anlageziele, Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen, Ihre finanziellen Verhältnisse (z.B. frei verfügbares Vermögen und Monatseinkommen, finanzielle Verlusttragfähigkeit) und Ihre Kenntnisse und Erfahrungen zu Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen. Die vorgenannten personenbezogenen Daten werden von uns als vorvertragliche Vorbereitungsmaßnahme für den Abschluss des Vermögensverwaltungsvertrages und/oder des Depotvertrags sowie zur Vorbereitung der Erfüllung des Vermittlungsvertrags erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist jeweils Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Wir speichern außerdem personenbezogene Daten von Ihnen, um unsere eigenen rechtlichen Verpflichtungen sowie die rechtlichen Verpflichtungen des Vermögensverwalters und der Depotbank (z.B. aus dem GWG, dem WpHG, der AO usw.) zu erfüllen. Hierzu gehören z.B. Ihre Identitäts- und Altersinformationen, Ihr Status als politisch exponierte Person und Ihr Wohnsitz. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c, f DSGVO.

Wenn Sie die Daten nicht bereitstellen, kann der Vermögensverwaltungs- und Depotvertrag nicht abgeschlossen werden.

2. Weiterleitung Ihrer Daten an den Vermögensverwalter und/oder die Depotbank

Nach dem Anlagevorschlag können Sie entscheiden, ob wir Ihre erhobenen personenbezogenen Daten an den Vermögensverwalter zum Zweck der Vertragsanbahnung des Vermögensverwaltungsvertrags übermitteln dürfen. Die Weiterleitung an den Vermögensverwalter betrifft folgende personenbezogene Daten

- Kontaktdaten, (insbesondere Name und Adresse)
- persönliche Daten wie z.B. Staatsangehörigkeit, Beruf, Bankverbindung und steuerliche Informationen
- erforderliche Informationen zur Geeignetheitsprüfung wie Ihre Risikobereitschaft, Ihre Anlageziele, Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen, Ihre finanziellen Verhältnisse (z.B. frei verfügbares Vermögen und Monatseinkommen, finanzielle Verlusttragfähigkeit), Kenntnisse und Erfahrungen, Anlagedauerwunsch
- Informationen zur gewählten Anlagestrategie/ Portfoliozusammensetzung einschließlich Anlagebetrag

Die Weiterleitung an den Vermögensverwalter erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung sowie zur Erfüllung des Vermittlungsvertrags. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a, b DSGVO. Die Weiterleitung der Informationen durch JDC erfolgen außerdem gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung des berechtigten Interesses des Vermögensverwalters an der Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten.

Nach der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an den Vermögensverwalter ist es außerdem erforderlich, die Depotöffnung bei der vom Vermögensverwalter genutzten Depotbank einschließlich Vermögensverwaltervollmacht zu beantragen. Sofern Sie Ihre diesbezüglichen Einwilligungserklärungen erteilen, leiten wir von Ihnen erhobenen Daten an die Depotbank weiter. Hierbei handelt es sich um folgende personenbezogene Daten:

- Persönliche Daten, wie z.B. Name, Geburtsdatum und -ort, Anschrift, Staatsangehörigkeit, Mobilfunknummer, Referenzbankverbindung, Steuer-ID
- E-Mail-Adresse

Die Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten an die Depotbank erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung sowie zur Erfüllung des Vermittlungsvertrags. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a, b DSGVO. Die Weiterleitung der Informationen durch JDC erfolgen außerdem gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung des berechtigten Interesses der Depotbank an der Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten.

3. Identifizierung

Nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten – Geldwäschegesetz (GwG) besteht für Vermögensverwalter und Depotbanken u.a. die gesetzliche Verpflichtung, Sie im Rahmen der Begründung der Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Zum Zwecke der Identifizierung verarbeitet JDC deshalb die von Ihnen in der digitalen Antragsstrecke angegebenen privaten Kontakt- und Identifikationsdaten (z.B. B. Ihren Namen, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum und -ort, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer). Die vorgenannten personenbezogenen Daten werden von uns als vorvertragliche Vorbereitungsmaßnahme für den Abschluss des Vermögensverwaltungsvertrages und/oder des Depotvertrags sowie zur Vorbereitung der Erfüllung des Vermittlungsvertrags erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist jeweils Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Die Überprüfung Ihrer Identität anhand eines gültiges Ausweisdokuments erfolgt im Rahmen der Beantragung des Vermögensverwaltungsdepots durch die Depotbank mittels Post-Ident-Verfahren der Deutschen Post AG. Informationen zu dieser Datenverarbeitung durch die Depotbank finden Sie unter <https://www.ffb.de/rechtliche-hinweise/datenschutzhinweise/>. JDC und der Vermögensverwalter werden bei erfolgreichem Abschluss des Identifizierungsverfahrens von der Depotbank über das Ergebnis der Überprüfung informiert. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO sowie das berechtigte Interesse der JDC und des Vermögensverwalters gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, sich bei der Identitätsprüfung der Unterstützung der Depotbank gem. § 17 Abs.1 GwG zu bedienen.

Wenn Sie diese personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, können der Vermögensverwaltungs- und der Depotvertrag sowie die Vermittlungsverträge mit JDC nicht abgeschlossen werden.

4. Weitere Datenverarbeitungen

Nach Vertragsschluss übermitteln uns der Vermögensverwalter und die Depotbank regelmäßig personenbezogene Daten (z.B. Transaktionen, Bestände). Ohne die regelmäßige Datenübermittlung können wir unsere Leistungen (z.B. Bereitstellung wichtiger Dokumente wie Kosteninformationen) nicht erbringen. Hierbei handelt es sich um folgende personenbezogene Daten:

- Persönliche Daten (z.B. Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail, Telefonnummern)
- Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des Vermögensverwaltungs- und Depotvertrags (z.B. Bestände und Transaktionen im Depot)
- Wichtige Dokumente (z. B. Schriftverkehr, Änderungsmitteilungen, Jahresdepotauszüge)

Diese Verarbeitung erfolgt, damit JDC ihre gesetzlichen Pflichten erfüllen kann (Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. c DSGVO).

Sofern an der Vermittlung ein Tippgeber der JDC beteiligt ist, verarbeitet JDC ihre personenbezogenen Daten ferner zu dem Zweck, dem Tippgeber Provisionsabrechnungen zu erteilen. Der Tippgeber ist der Ver-

mittler, der Ihnen den Kontakt zu „easyRobi“ herstellt, indem er Ihnen z.B. den Tipp zur Nutzung von „easyRobi“ gibt oder Ihnen den Link zu „easyRobi“ zur Verfügung stellt. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. Um dem Tipgeber Transparenz über die Anlage zu geben, werden wir mit Ihrer Einwilligung die nach Vertragsschluss von der Depotbank und dem Vermögensverwalter regelmäßig übermittelten Daten (s.o.) auch an den Tipgeber übermitteln. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre ausdrückliche Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

5. Risikomanagement und Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten

Zur Verhütung und Aufdeckung von Straftaten, einschließlich Betrug oder krimineller Aktivitäten, Missbrauch unserer Dienstleistungen sowie der Sicherheit unserer IT-Systeme sind wir gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO gesetzlich dazu verpflichtet bzw. ist es unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, bei akuten Verdachtsfällen weitere Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen zu erheben und in die Entscheidungsfindung zur Sperrung/ Freigabe von verdächtigen Vorgängen zu berücksichtigen. Dabei werden ggf. auch Datenauswertungen vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz vor möglicherweise unberechtigten Verfügungen durch Dritte.

6. Gebrauch von automatisierter Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling)

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

Wir verarbeiten Ihre Daten jedoch teilweise automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein:

Im Rahmen der Erstellung eines Anlagevorschlags in der digitalen Antragsstrecke werden Ihre erhobenen personenbezogenen Daten automatisiert verarbeitet, um Ihnen zielgerichtet eine geeignete Anlagestrategie/ Portfoliozusammensetzung vorschlagen zu können. Dabei werden Datenauswertungen vorgenommen. In die Bewertung fließen folgende Daten ein: Anlagebetrag, Risikobereitschaft, Anlageziele, Nachhaltigkeitspräferenzen, finanzielle Verhältnisse (frei verfügbares Vermögen und Monatseinkommen, finanzielle Verlusttragfähigkeit), Kenntnisse und Erfahrungen, Anlagedauerwunsch. Diese Angaben werden automatisiert mit den Bewertungskriterien der hinterlegten Vermögensverwaltungsstrategien des Vermögensverwalters in der digitalen Antragsstrecke abgeglichen.

Die vorgenannten personenbezogenen Daten werden von uns als vorvertragliche Vorbereitungsmaßnahme für den Abschluss des Vermögensverwaltungsvertrages und/oder des Depotvertrags sowie zur Vorbereitung der Erfüllung des Vermittlungsvertrags erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist jeweils Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

VI. Empfänger bzw. Empfängerkategorien von Daten

Wir leiten personenbezogenen Daten im Rahmen der Datenverarbeitung ggf. an folgende Empfänger weiter:

BB-Wertpapier Verwaltungsgesellschaft mbH
Döllgast-Str. 12
86199 Augsburg

FIL Fondsdepotbank GmbH
Kastanienhöhe 1
61476 Kronberg im Taunus

Vimeo, Inc.
555 West 18th Street New York
New York 10011, USA

Der Vermittler, der Ihnen den Kontakt zu „easy-Robi“ herstellt (Tipgeber).

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir ggf. bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Dienstleister einsetzen, mit denen wir Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen haben. Ein Auftragsverarbeiter verarbeitet nach den Grundsätzen der DSGVO Daten in unserem Auftrag (Art. 4 Nr. 8 und Art. 28 DSGVO). Dabei handelt es sich insbesondere um Software- und IT-Dienstleister, Services für Telefonie, GWG-Legitimation und Datenvernichtung sowie um sonstige technische Dienstleister.

Aktuell arbeiten wir mit folgenden Auftragsverarbeitern zusammen, denen Daten im Rahmen der Datenverarbeitung ggf. übermittelt werden:

fundsaccess AG
Lyonel-Feininger-Straße 28
80807 München

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn

Jung, DMS & Cie. AG
Söhnleinstr. 8
65201 Wiesbaden

7. Dauer der Datenverarbeitung

Wir speichern Ihre Daten, solange es für die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen oder gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. Ist eine Datenverarbeitung nicht mehr erforderlich, löschen wir Ihre Daten.

Eine Löschung nehmen wir nicht vor, wenn die Datenspeicherung aus gesetzlichen Gründen weiterhin erforderlich ist. Dies kann zu folgenden Zwecken der Fall sein:

- Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten – Geldwäschegesetz (Gwg), das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

VII. Ihre Betroffenenrechte

Bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie uns gegenüber folgende Rechte:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO.

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO, § 40 BDSG).

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Ihren Widerruf können Sie an unsere oben genannten Kontaktdaten mitteilen.

VIII. Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DSGVO

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der Beschreibung der Funktionen dargestellt wurde. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. Ihren Widerspruch können Sie uns an die oben genannten Kontaktdaten mitteilen.

IX. Einwilligungserklärung zugunsten des Tippgebers

Ich willige ein, dass JDC dem Vermittler, der mir den Kontakt zu „easyRobi“ herstellt (Tippgeber), personenbezogenen Daten zu abgeschlossenen Vermögens- und Depotverträgen übermitteln darf. Die Verarbeitung der zuvor genannten personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zu den Zwecken und in der Art und Weise, wie sie in den Datenschutzhinweisen (vgl. Ziff. V.4) dargestellt sind.

Hinweis: Sie können diese Einwilligungserklärung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft gegenüber JDC unter den oben genannten Kontaktdaten (vgl. Ziff. III) widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum erfolgten Widerruf erfolgten Datenverarbeitung.

Stand: August 2023