

Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung

Diese Vereinbarung ist integraler Bestandteil des Handelsvertretervertrages.

Die Vertragsparteien legen die Zwecke und Mittel zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemeinsam fest und sind für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemeinsam verantwortlich.

Die nachfolgenden Regelungen dienen der Zuteilung der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten der Vertragsparteien, die sich aus Art. 26 EU Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und § 63 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ergeben.

Zweck der Verarbeitung

Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht in der ganzheitlichen Beratung sowie der Vermittlung von Kapitalanlage-, Versicherungs- oder sonstigen Finanzprodukten, der Betreuung von Mandanten, der Generierung von Neugeschäft sowie der Wahrnehmung administrativer Aufgaben.

Swiss Life Select und der für Swiss Life Select tätige selbständige Handelsvertreter erheben die für diesen Zweck notwendigen personenbezogenen Daten der betroffenen Person. Dies können z. B. neben Personenstammdaten, Kommunikationsdaten, Beruf, Familienstand und Bankverbindung auch andere sensible Daten sein, wie z. B. Einkommens- und Vermögensverhältnisse, finanzielle Bonität, Vertragsdaten bestehender Verträge oder bei der Vermittlung von Versicherungen auch Angaben über die Gesundheit.

Swiss Life Select sowie der für Swiss Life Select tätige selbständige Handelsvertreter übermitteln die personenbezogenen Daten weiteren Vertragspartnern (z.B. Versicherungen, Banken, Investmentgesellschaften, Bausparkassen) zur dortigen Verarbeitung und Nutzung, soweit dies der Durchführung der jeweiligen Vertragsangelegenheiten dient.

Mittel der Verarbeitung

Die erfassten personenbezogenen Daten werden in gemeinsamen Datensammlungen mit ausgewählten deutschen Gesellschaften der Swiss Life Deutschland Holding GmbH, der Swiss Life Deutschland Operations GmbH und der Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH, verarbeitet/gespeichert/geführt.

Gesetzliche Pflichten des Handelsvertreters gegenüber der betroffenen Person

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gem. Art. 6 DS-GVO (Einholung der Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person)
- Informationspflicht bei Erhebung der personenbezogenen Daten (Art. 13 DS-GVO). Hierfür werden dem Handelsvertreter die erforderlichen Informationen von Swiss Life Select zur Verfügung gestellt. Diese sind im jeweils aktuell verfügbaren Stand zu verwenden.
- Erhebung, Erfassung und Speicherung der für den oben genannten Zweck notwendigen personenbezogenen Daten der betroffenen Person.
- Einhaltung technisch-organisatorischer Maßnahmen (Art. 24 Abs. 1 i.V. m. Art. 32 DS-GVO), Dokumentation der Auswahl, Überprüfung und Aktualisierung der technisch-organisatorischen Maßnahmen (Art. 24 Abs. 1 DS-GVO), Führung eines Verarbeitungsverzeichnisses für die Verarbeitungsprozesse personenbezogener Daten außerhalb der von Swiss Life Select zur Verfügung gestellten Mittel (Verarbeitungsverzeichnis bzgl. gemeinsamer Verarbeitungsprozesse zwischen Handelsvertreter und Swiss Life Select wird von Swiss Life Select zur Verfügung gestellt).

Gesetzliche Pflichten von Swiss Life Select gegenüber der betroffenen Person

- Bearbeitung von Auskunftsverlangen (Art. 15 DS-GVO)
- Bearbeitung von Berichtigungsanfragen (Art. 16 DS-GVO)
- Bearbeitungen von Löschanträgen (Art. 17 DS-GVO) oder Beschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) und entsprechende Mitteilung an Datenempfänger (Art. 19 DS-GVO.)
- Abwicklung von Herausgabeverlangen (Art. 20 DS-GVO)
- Bearbeitung von Widersprüchen (Art. 21 DS-GVO)
- Festlegung technisch-organisatorischer Maßnahmen (Art. 24 Abs. 1 i.V. m. Art. 32 DS-GVO), Dokumentation der Auswahl, Überprüfung und Aktualisierung der technisch-organisatorischen Maßnahmen (Art. 24 Abs. 1 DS-GVO)
- Einschaltung von Auftragsverarbeitern bzw. Unterauftragsverarbeitern und deren Überprüfung (Art. 28 DS-GVO)
- Führung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DS-GVO)
- Prozess bei meldepflichtigen Datenpannen (Art. 33, 34 DS-GVO)
- Durchführung der Datenschutzfolgenabschätzung (Art. 35 DS-GVO) für gemeinsame Mittel
- Benennung eines Datenschutzbeauftragten (Art. 37 DS-GVO)

Die Ausübung dieser Rechte kann die betroffene Person gegenüber Swiss Life Select geltend machen. Anlaufstelle ist der Datenschutzbeauftragte von Swiss Life Select. Anfragen können auf dem Postweg gereicht werden an Swiss Life Select Deutschland GmbH, Datenschutzbeauftragter, Swiss-Life-Platz 1, 30659 Hannover, per Telefax an 0511-90 20-52 24 oder per E-Mail an Datenschutz@swisslife-select.de.

Macht die betroffene Person ihre Rechte gemäß Art. 26 Abs. 3 DS-GVO gegenüber dem Handelsvertreter geltend, leitet dieser die Anfrage umgehend per Mail an Swiss Life Select an Datenschutz@swisslife-select.de weiter.