

von Plettenberg, Conradt & Cie.
Family Office

Datenschutzhinweise der von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG

Ihre Rechte nach Art. 12ff. EU-DSGVO

Stand: 07.01.2021

Sie sollen wissen, welche Daten zu welchem Zweck wir über Sie erheben, verarbeiten und nutzen. Das ist Ihr gutes Recht und entspricht den Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) vom 27.04.2016, geltend ab dem 25.05.2018, sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-2018). Deshalb geben wir Ihnen hier einen Überblick sowohl über die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten als auch über die Datenschutzorganisation der von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office. Dadurch möchten wir Sie in die Lage versetzen, Ihr „Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung“ wahrzunehmen. Neben den allgemeinen Aussagen zum Datenschutz im Abschnitt A finden Sie besondere Ausführungen zu unserem Online-Angebot und der digitalen Vermögensverwaltung in Abschnitt B unserer Datenschutzhinweise. Unsere allgemeinen Aussagen im Abschnitt A gelten auch für unser Online-Angebot und die digitale Vermögensverwaltung, soweit sie dafür relevant sind.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen unseres Online-Angebots und der digitalen Vermögensverwaltung erfolgt sowohl durch uns als auch durch die Elinvar GmbH, Berlin, als gemeinsam Verantwortliche im Sinne des Art. 26 EU-DSGVO.

Ansprechpartner

Gemeinsame Verantwortlichkeit für das Online-Angebot und die digitale Vermögensverwaltung nach Art. 26 EU-DSGVO mit

Verantwortliche
Stelle

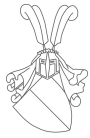
von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG
Königsallee 96
40212 Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf
HRB 91215
Vorstand: Friedrich-Christian Freiherr von Plettenberg,
Frank Rüdiger Conradt, Olaf Erich Krings, Daniel
Christoph Oyen
Aufsichtsrat: Dr. Daniel v. Borries (Vorsitzender);
Henning von der Forst; Dr. Kurt v. Pannwitz
Tel.: +49 211 229820-0
Fax: +49 211 229820-19

Elinvar GmbH
Winsstraße 62
10405 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin)
HRB 167185B
Geschäftsführung: Christian Bartz,
Sebastian Böttner
Tel.: +49 30 577 021 750
Fax.: +49 30 577 021 759

Datenschutz-
koordinator /
Datenschutz-
beauftragter

von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG
Datenschutzkoordinator
Königsallee 96
40212 Düsseldorf
E-Mail: info@vpc-familyoffice.de

Elinvar GmbH
Datenschutzbeauftragter
Winsstraße 62
10405 Berlin
E-Mail: datenschutz@elinvar.de



Zuständige Aufsichtsbehörde
Datenschutz betreffend

Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 02 11/384 24-0
Telefax: 02 11/384 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin
Telefon: 030 13889-0
Telefax: 030 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Abschnitt A: Allgemeine Aussagen

1. Datenherkunft und -kategorien

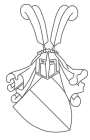
Die von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG erhält personenbezogene Daten von Mandanten und anderen Geschäftspartnern im Zuge der Vertragsanbahnung und -erfüllung. Im Rahmen der Verwaltungstätigkeit erhalten wir außerdem Daten der von Ihnen ausgewählten Depotbanken. Ferner verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. Telefonbüchern, Internet.

Mögliche Datenkategorien

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Namen/Kontaktdaten* | 12. (Sozial-)Versicherungsdaten |
| 2. Personalausweisdaten* | 13. Familienstand und -situation* |
| 3. Bankdaten* | 14. Interessen/Präferenzen/besondere Lebensumstände |
| 4. Bonitätsdaten | 15. Pläne und Ziele für die persönliche und berufliche Zukunft |
| 5. Vermögensdaten* | 16. Unternehmens-Kontaktdaten* |
| 6. Auftragsdaten* | 17. IP-Adresse* |
| 7. Rechnungsdaten* | 18. IT-Nutzungsdaten* |
| 8. Zahlungsdaten* | 19. Sonstige* |
| 9. Steuerdaten* | |
| 10. Lebenslauf | |
| 11. Qualifikationsdaten | |

*) Erhebung und Verarbeitung dieser Kategorien erfolgt im Rahmen des Online-Angebots und der digitalen Vermögensverwaltung in gemeinsamer Verantwortung gemäß Art. 26 EU-DSGVO auch durch die Elinvar GmbH.

Wir verarbeiten keine besonderen Kategorien von Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 EU-DSGVO.



2. Verarbeitungszwecke

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir entsprechend der EU-DSGVO zweckgebunden und auf das notwendige Maß beschränkt.

Denkbare Verarbeitungszwecke

- | | |
|--|--|
| 1. Vertragsanbahnung und -abschluss* | 12. Stärkung der Kundenbindung |
| 2. Vertragserfüllung allgemein* | 13. Versenden eines Mandantenbriefes / Newsletters* |
| 3. Stammdatenpflege* | 14. Buchhaltung/Inkasso* |
| 4. Erstellung einer Anlagestrategie* | 15. Verhinderung von Straftaten* |
| 5. Erstellung eines Geeignetheitskonzepts | 16. Erfüllung übergeordneter Rechtsvorschriften, insbesondere die für Finanzdienstleistungsinstitute (z.B. KWG, WpHG, GwG, diverse EU-Verordnungen und Richtlinien)* |
| 6. Orderabwicklung* | 17. Wahrung von Rechtsansprüchen* |
| 7. Zahlungsverkehr im Kundenauftrag* | 18. Aufbewahrung / Sperrung wegen Interessensabwägung |
| 8. Auftragsbearbeitung* | |
| 9. Telefonaufzeichnung | |
| 10. Erledigung elektronischer Kommunikation* | |
| 11. Maßnahmen zur Sicherheit* | |

*) Verarbeitungszwecke im Rahmen des Online-Angebots und der digitalen Vermögensverwaltung in gemeinsamer Verantwortung gemäß Art. 26 EU-DSGVO mit der Elinvar GmbH.

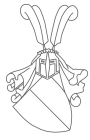
3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Aufgrund der Bedingungen der EU-DSGVO ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG bzw. im Rahmen des Online-Angebots und der digitalen Vermögensverwaltung in gemeinsamer Verantwortung gemäß Art. 26 EU-DSGVO durch die Elinvar GmbH rechtmäßig.

Angewandte Rechtsgrundlagen

- | | |
|---|--|
| 1. Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO für Einwilligungen | 3. Art. 6 Abs. 1 lit c EU-DSGVO für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen |
| 2. Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglich vereinbarten Leistungen und zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen | 4. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen. |

Die Beschäftigten der von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG sowie der Elinvar GmbH im Rahmen unseres Online-Angebots und der digitalen Vermögensverwaltung verarbeiten die entsprechenden personenbezogenen Daten zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten sowie zur Wahrnehmung unseres berechtigten Interesses. Dies geschieht innerhalb des Arbeitsverhältnisses – die Daten verlassen nicht unseren Einzugsbereich.



4. Empfänger von Daten

Stellen außerhalb der von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG (Dritte) sowie der Elinvar GmbH im Rahmen unseres Online-Angebots und der digitalen Vermögensverwaltung erhalten personenbezogene Daten aufgrund einer definierten Rechtsgrundlage. Diese Stellen erhalten nur diejenigen Daten, die sie für die jeweilige Aufgabe benötigen.

Mögliche Daten-Empfänger

1. Öffentliche Stellen (BaFin, Bundesbank, Finanzbehörden, u.s.w.)
2. Depotbank/kontoführendes Institut, Finanzdienstleistungsinstitut, vergleichbare Einrichtungen und Auftragsverarbeiter
3. externe Buchhaltung
4. Externe Versanddienstleister
5. weitere, vertraglich gebundene externe Erfüllungsgehilfen
6. weitere Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben.

Alle externen Dienstleister werden von uns sorgfältig ausgewählt und auf Einhaltung der vertraglichen Vorgaben, und damit auch den Bestimmungen der EU-DSGVO, überprüft. Alle externen Dienstleister sind verpflichtet, die Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung bzw. den anwendbaren Datenschutzvorschriften zu behandeln. Sie sind vertraglich zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften verpflichtet und gelten nicht als Dritte im datenschutzrechtlichen Sinne. Eine Weitergabe außer zu den angegebenen Zwecken oder ein Verkauf von personenbezogenen Daten findet nicht statt.

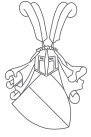
5. Übermittlung in Drittländer

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sog. Drittstaaten) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z.B. Zahlungs- oder Wertpapieraufträge) erforderlich, es gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. steuerliche Meldepflichten) oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Werden Dienstleister im Drittland eingesetzt, stellen wir sicher, dass auch in diesen Fällen ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist und auch keine anderen schutzwürdigen Interessen des Nutzers gegen die Weitergabe der Daten sprechen. Hierbei werden die Anforderungen der Art. 44 ff. EU-DSGVO hinsichtlich der Erfordernis von Garantien zur Einhaltung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus auf Basis internationaler Abkommen (z.B. EU-US-Privacy-Shield) oder von EU-Standardvertragsklauseln berücksichtigt.

6. Löschfristen

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten (und speichern) wir zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bzw. zu dem Zweck, zu dem Sie uns die Daten übergeben. Sobald der Verarbeitungszweck entfällt, werden diese Daten regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre befristete Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich.

- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen: Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO), das Kreditwesengesetz (KWG), das Geldwäschegesetz (GwG) und das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

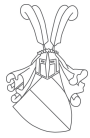


- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

7. Ihre Rechte laut EU-Datenschutzgrundverordnung

Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art. 15 EU-DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, über die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, über die Empfänger und Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, über die geplante Speicherdauer, über das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts, über das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, über die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- gemäß Art. 16 EU-DSGVO die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 EU-DSGVO unter bestimmten Umständen die unverzügliche Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 EU-DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit a) die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen, c) wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder d) Sie gemäß Art. 21 EU-DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;
- gemäß Art. 20 EU-DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art. 77 EU-DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des Sitzes unserer Gesellschaft wenden.
- Widerspruchsrecht
 - Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die auf Grund von Art. 6 Abs. 1 e EU-DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 f EU-DSGVO



(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein etwaig auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling i.S.v. Art. 4 Nr. 4 EU-DSGVO. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

- Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für ein etwaiges Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
- Empfänger eines Widerspruchs
Widersprüche können Sie per Post, E-Mail, Fax oder telefonisch richten an von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG, Königsallee 96, 40212 Düsseldorf, Fax: +49 211 229820-19, E-Mail: info@vpc-familyoffice.de

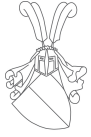
Zuständig für alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung ist grundsätzlich die von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG. Ungeachtet dessen können Sie Ihre Anfragen im Zusammenhang mit dem Online-Angebot und der digitalen Vermögensverwaltung auch an den Datenschutzbeauftragten der Elinvar GmbH richten.

8. Gibt es Pflichten zur Bereitstellung und Verarbeitung von Daten?

Wir sind insbesondere nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben und festzuhalten. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Als der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegendes Finanzdienstleistungsinstitut sind wir bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen (z.B. Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung) gesetzlich verpflichtet, bestimmte Daten zu verarbeiten.

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie daher diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrags ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

Wir zeichnen Telefonate über die Erbringung von Dienstleistungen auf, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, um diese Aufzeichnungen den zuständigen Aufsichtsbehörden (z.B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen) im Rahmen unserer gesetzlichen Verpflichtungen auf Anforderung zur Verfügung zu stellen (Art. 6 Abs. 1 lit. c EU-DSGVO, § 83 WpHG). Ferner zeichnen wir Telefonate auf, wenn Sie uns



Ihre Einwilligung erteilt haben, um unseren Service zu verbessern (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.

9. Gibt es eine automatische Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling)?

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

10. Elektronische Kommunikation (E-Mail oder Kontaktformular)

Schicken Sie uns per E-Mail eine Nachricht, ist die Verarbeitung in der Regel als vorvertragliche oder vertragliche Maßnahme erforderlich. Darüber hinaus erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer erforderlichen personenbezogenen Daten. Hierfür ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, die der Zuordnung Ihrer Anfrage und deren Beantwortung dient. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

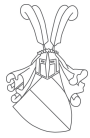
Die Nachrichten werden von uns gelöscht, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Eine Überprüfung erfolgt einmal im Jahr. Nachrichten von Kunden unserer Finanzdienstleistung werden erst mit Beendigung des Vertragsverhältnisses gelöscht, sofern nicht andere gesetzliche Pflichten (z.B. Geldwäschegesetz, Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung) einer Löschung entgegenstehen.

11. Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Wir stellen nach Maßgabe des Art. 32 EU-DSGVO vertragliche, technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen unter Berücksichtigung von Art, Umfang, Umstand und Zweck der Verarbeitung sowie der Implementierungskosten sicher, um Ihre Daten vor Manipulation, Zerstörung, Löschung, Verlust und gegen unberechtigtem Zugriff oder sonstiger unberechtigter Nutzung zu schützen. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung (Stand der Technik) angepasst. Wir sichern unsere zur Erbringung der Finanzdienstleistung erforderliche Anwendung (Plattform) und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung sowie Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.

12. Änderungsvorbehalt

Wir halten diese Datenschutzerklärung immer auf dem neuesten Stand. Deshalb behalten wir uns eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung im Falle rechtlicher und/oder technischer Erfordernisse, aus Gründen klarstellender Erläuterungen oder Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung vor. Die Änderungen gelten jedoch nur im Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern allerdings Bestandteile der Datenschutzerklärung Regelungen des Vertragsverhältnisses mit den Nutzern enthalten oder Einwilligungen der Nutzer erforderlich sind, erfolgt die jeweilige Änderung nur mit Zustimmung der Nutzer.



Wir bitten Sie daher, die jeweils aktuelle Version dieser Datenschutzerklärung zu beachten und sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu informieren.

Ein Ausdruck oder eine Speicherung der Datenschutzbestimmungen ist jederzeit möglich.

Abschnitt B: Online-Angebot und digitale Vermögensverwaltung

1. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

Ihre im Rahmen des Onboarding und des Vertragsabschlusses online übermittelten persönlichen Daten werden nach dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Methoden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Die Kommunikation zwischen der Plattform und Ihrem Browser sowie die im Rahmen der Erbringung der Finanzdienstleistung erforderlichen Datenströme zwischen den beteiligten Parteien (bspw. Dienstleister für Videolegitimation oder Depotbank) sind ebenfalls durch sichere Verbindungen geschützt.

Für die Datenverarbeitung und -speicherung bedienen wir uns ausschließlich zertifizierten Rechenzentren (ISO27001, PCI-DSS und BSI C5).

2. IDNow / PostIdent

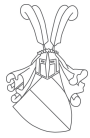
Wir bieten Ihnen mit dem durch den Dienstleister IDNow durchgeführten Videoident-Verfahren die Möglichkeit zur Online-Legitimation. Das Verfahren ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und rechtskonform mit dem Geldwäschegesetz (GWG). Die Datenübertragung erfolgt sicher und verschlüsselt. Bitte beachten Sie, dass wir im Legitimationsprozess über Videoident folgende Daten erheben, verarbeiten und nutzen: Bildaufnahmen von der sich legitimierenden Person und ihrem Ausweisdokument, Bild- und Tonaufnahmen des Gesprächs zwischen der sich legitimierenden Person und ihrem Ausweisdokument, Bild- und Tonaufnahmen des Gesprächs zwischen der sich legitimierenden Person und den Mitarbeitern im Servicecenter, Vor- und Nachname, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit und vollständige Anschrift sowie Ausweisnummer, Ausweisart, Ausstellungsort und Ausstellungsdatum der sich legitimierenden Person. Dieser Datenerhebung, -nutzung bzw. -verarbeitung stimmen Sie vor Beginn des Legitimationsprozesses zu. Die Erhebung, Verarbeitung bzw. Nutzung von Daten im Rahmen des Videoident-Prozesses dienen ausschließlich dem Zweck der Legitimation.

Alternativ zur Legitimation per Videoident steht Ihnen als alternatives Verfahren PostIdent zur Verfügung. Im PostIdent-Verfahren wird eine Kopie Ihres Ausweisdokumentes erstellt. Weitere Bild- und Tonaufnahmen sind nicht erforderlich.

Wir sind zu dieser Datenerhebung, Verarbeitung und Speicherung aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz) verpflichtet (Art. 6 Abs. 1 lit. c EU-DSGVO).

3. Erhebung von Zugriffsdaten

Auf Grundlage unseres berechtigten Interesses im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO werden Daten über Zugriffe auf den Server über sogenannte Serverlogfiles erhoben. Zu den von Ihnen erhobenen Daten gehören der Name Ihres



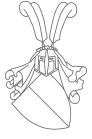
von Plettenberg, Conradt & Cie.
Family Office

Internet Service Providers und eine von diesem vergebene sog. IP- Adresse, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, die abgerufene Datei, den genutzten Browser, das verwendete Betriebssystem, sowie das Datum und die Uhrzeit des Besuchs.

Aus Sicherheitsgründen werden Serverlogfiles und die darin enthaltenen Informationen für die Dauer von 30 Tagen gespeichert und anschließend gelöscht. Sofern bestimmte Serverlogfiles für die Aufklärung von Betrugs- oder Missbrauchshandlungen bzw. zu Beweis Zwecken erforderlich sind, werden diese bis zur endgültigen Aufklärung des jeweiligen Vorfalles aufbewahrt und im Anschluss gelöscht.

4. Werbung und sonstige Benachrichtigungen (Newsletter)

Auf Basis unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO oder sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Benachrichtigungen zur Finanzdienstleistung (z.B. Informationen zum Produkt oder zur Plattform) zukommen zu lassen. Ihre E-Mail-Adresse und Anschrift können wir ebenso für Werbung nutzen, sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben. Sie können dem jederzeit widersprechen. Es erfolgt keine Nutzung dieser Daten durch Elinvar.



von Plettenberg, Conradt & Cie.
Family Office