



STEUBING AG
WERTPAPIERHANDELSBANK

DATENSCHUTZHINWEISE

DER

WOLFGANG STEUBING AG
WERTPAPIERDIENSTLEISTER

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister
Goethestraße 29, 60313 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat: Wolfgang Steubing (Vorsitzender)

Vorstand: Alexander Caspary | Carsten Bokelmann

Handelsregister HRB 47 167
Umsatzsteuer-ID DE114231247
LEI 39120043LUI1WJS8X30
Sitz und Gerichtsstand Frankfurt/Main



Inhaltsverzeichnis

A. Anwendungsbereich	3
B. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? ..	3
C. Welche Quellen und Daten nutzen wir?	3
D. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?.....	4
E. Wer bekommt meine Daten?.....	5
F. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? ...	5
G. Wie lange werden meine Daten gespeichert?.....	5
H. Welche Datenschutzrechte habe ich?	6
I. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?	6
J. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?.....	6
K. Findet Profiling statt?.....	7
L. Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO.....	7

A. Anwendungsbereich

Mit den folgenden Informationen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen. Daher werden nicht alle Teile dieser Informationen auf Sie zutreffen.

B. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortlich ist die

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 29716-0
www.steubing.com

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister
Datenschutz
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 29716-0
datenschutz@steubing.com

C. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden oder anderen Betroffenen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise gewinnen von sonstigen Dritten berechtigt übermittelt werden.

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (z.B. Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort sowie Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftsprobe). Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten, Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen, Informationen über Ihre finanzielle Situation sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbar Daten sein.



D. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

a) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen im Rahmen der Durchführung unserer Verträge mit unseren Kunden oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage hin erfolgen. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt beispielsweise auch bei einem Beschäftigungsvertrag, bei Bewerbungen zur Stellenbesetzung oder sonstigen Verträgen.

b) im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Beispiele:

- Anfragen bei Auskunfteien zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken,
- Archivierung und Aufbewahrung von Dokumenten über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist hinaus, wenn dies zur juristischen Geltendmachung oder Verteidigung von Ansprüchen erforderlich ist
- Verhinderung, Aufklärung und Beweissicherung bei Straftaten
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Finanzdienstleistungen

c) aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (bspw. Versand von Newslettern) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf einer Einwilligung wirkt erst für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

d) aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)

Zudem unterliegen wir als Wertpapierhandelsbank diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z.B. Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuergesetze) sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z.B. der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Da wir zur Einhaltung dieser rechtlichen Vorgaben verpflichtet sind, kann es zu einer Verarbeitung Ihrer Daten kommen.

E. Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen.

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an externe Empfänger erfolgt nur, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein:

- Öffentliche Stellen und Institutionen, Ämter und Behörden bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung,
- andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen
- Externe Dienstleister, deren Dienste wir in Anspruch nehmen und die zu diesem Zweck personenbezogene Daten erhalten oder zur Kenntnis bekommen.

F. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet statt, soweit

- es zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich ist (z.B. Wertpapieraufträge),
- es gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder
- Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben.

G. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich solange dies für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Nach einer Kündigung werden die Daten noch mindestens solange gespeichert wie es die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erfordern. Sollten die Daten jedoch bspw. als Beweismittel bei Gericht weiterhin benötigt werden, können sie auch länger aufbewahrt werden.

H. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat 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, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG.

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG). Für die Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister ist der Hessische Datenschutzbeauftragte die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Beschwerde kann schriftlich, mündlich oder online unter folgenden Kontaktdaten erfolgen:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
–Vorzimmer-,
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
T: +49 611 1408 121
F: +49 611 1408 921
E: poststelle@datenschutz.hessen.de
H: www.datenschutz.hessen.de

I. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung und zur Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen, diesen auszuführen und zu beenden.

Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten z.B. mit einer Visitenkarte zur Verfügung stellen, speichern wir diese Daten ggf. in einem Kontaktmanagementsystem (CRM-System). Diese Daten werden dann ausschließlich zur Kontaktaufnahme durch uns im Wege der Kundenbetreuung genutzt.

J. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO.



K. Findet Profiling statt?

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). So setzen wir bspw. Profiling im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten ein. Dabei werden auch Datenauswertungen vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

L. Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 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

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 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

Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff „Widerspruch“ unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihres Geburtsdatums erfolgen und sollte gerichtet werden an:

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister
Datenschutz
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 29716-0
datenschutz@steubing.com