

Wien, am 04. Mai 2018

Information für Kunden der Optinvest Vermögensberatung GmbH.

Wallrißstraße 77, 1180 Wien, Tel. 01 479 72 16, Fax. 01 479 72 26

e-mail: optinvest@aon.at, Homepage: www.optinvest.at, FBN.: 215992k, GISA-Zahl: 24898270

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Ab dem 25.5.2018 gelten die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das österreichische Datenschutzgesetz (DSG) in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018. Mit Ihren Daten sind wir wie schon bisher sehr sorgsam umgegangen und verwenden Sie ausschließlich zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der Vermögens- und Versicherungsberatung als Vermittler und Kundenbetreuer.

Wir verarbeiten und verwenden Ihre Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten (Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Legitimations- und Bankdaten, Dokumentationsdaten z. B. Beratungsprotokolle, Telefonaufzeichnungen), welche für Beratung, Angebotserstellung, für postalische und elektronische Kommunikation, sowie für vertragliche Vereinbarungen (Depot-Service-Vertrag, Abonnement AKTIEN & FONDS, Versicherungsanträge, Bausparverträge) und Betreuung erforderlich sind.

Als Berater und Vermittler werden vereinbarte Verträge, abgeschlossene Anträge und Aufträge an die jeweilige Bank, Versicherung bzw. Bausparkasse weitergeleitet. Zur Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Pflichten (z.B. Erstellung Jahresabschluss, Buchhaltung,..) wird ein Wirtschaftsprüfer als Auftragsverarbeiter vertrauensvoll tätig. Ihre Daten speichern wir auf die Dauer der aufrechten Geschäftsbeziehung und im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Verantwortlich sind Geschäftsführer: Paul Provaznik und Maria Provaznik
(ein Datenschutzbeauftragter ist im Unternehmen nicht bestellt)

Als betroffene Person, deren Daten uns zur Verfügung stehen und im berechtigten Interesse verarbeitet werden, sind wir verpflichtet, Sie auch über Ihre Rechte zu informieren:

Sie haben ein Widerspruchsrecht, wenn bei Ihnen besondere Gründe vorliegen, die gegen eine Datenverarbeitung sprechen. Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich bitte an uns. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in sonstiger Weise verletzt worden sind, gibt es die Möglichkeit, eine Beschwerde an die Österreichische Datenschutzbehörde zu richten.

Zustimmung zur Datenverwendung und Verarbeitung:

Ich habe die Information zur Datenanwendung von Optinvest Vermögensberatung GmbH. verstanden und stimme dieser zu. Eine Zustimmung gebe ich auch für zukünftige Zusendungen für vorvertragliche Informationen mit elektronischen Kommunikationsmitteln und in Papierform. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

Datum

Name, Adresse

Unterschrift