

I. Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle gemäß Art. 13 Abs. 1 lit a), Art. 4 Nr. 16 DSGVO ist der Vertragspartner des Kunden im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses:

TopTen Wertpapier GmbH

Krugerstraße 13/4. OG
A-1010 Wien
Telefon: +43 1 503 74 50
Fax: +43 1 505 21 95
E-Mail: info@topten-wp.at

Sie wird in Deutschland bei allen Pflichten aus der DSGVO gem. Art. 4 Nr. 17

DSGVO vertreten durch:

TopTen Wertpapier GmbH, Zweigniederlassung Deutschland

Rheingau-Palais
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Telefon: 0611 33 53 500
Fax: 0611 33 53 350
E-Mail: datenschutz@jungdms.de

(nachfolgend zusammen „TopTen“)

II. Allgemeine Informationen und verantwortliche Stelle

Die nachfolgenden Informationen dienen der Erfüllung der Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person gemäß Art. 13 DSGVO.

Diese gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses stattfindet.

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 und Übermittlung.

III. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

1. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie deren Rechtsgrundlage, Art. 13 Abs. 1 lit. c) DSGVO

TopTen und ihre vertraglich gebundenen Vermittler (Berater) erheben vom Kunden beispielsweise im Rahmen von Datenaufnahmen, Gesprächsdokumentationen, Vertragsabschlüssen oder der Verwaltung der Verträge personenbezogene Daten. Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden ist die Erfüllung, Begründung und Beendigung des Beratungs-/bzw. Vermittlungsvertrags sowie die Erfüllung gesetzlicher, insbesondere aufsichtsrechtlicher Pflichten. Hierzu ist die Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig. Der Abschluss und die nachfolgende Durchführung eines jeden Finanzdienstleistungsvertrages ist ohne die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden nicht möglich.

Die TopTen und ihre Berater verarbeiten die Daten ausschließlich zum vorgenannten Zweck und ihrer hieraus folgenden Pflichten.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt auf der Rechtsgrundlage der Vertragsdurchführung gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO, der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO und der nachfolgenden Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Weiterhin kann die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden auf einem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO beruhen, so etwa im Falle einer Rechtsnachfolge.

Schließlich können die Daten teilweise automatisiert verarbeitet werden mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). So wird Profiling etwa in folgenden Fällen eingesetzt:

Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben ist die TopTen in verschiedenen Produktbereichen, insbesondere bei Investmentfonds (OGAW) zur Vornahme eines sog. Zielmarktvergleichs verpflichtet, um zu prüfen, ob das Produkt für den Kunden geeignet bzw. angemessen ist. Dabei werden auch Datenauswertungen vorgenommen. In die Bewertung fließen beispielsweise die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden mit Anlageprodukten, seine finanziellen Verhältnisse, seine Verlusttrag-

fähigkeit, seine Anlageziele und seine Risikotoleranz ein. Diese werden mit den entsprechenden Produktvorgaben automatisiert abgeglichen. Diese Maßnahmen unterstützen TopTen und ihre Berater bei der Erbringung der Anlageberatungs- und Vermittlungsleistungen und dienen zugleich auch dem Schutz des Kunden.

Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach den vom Kunden gewünschten Beratungs- und Vermittlungsleistungen. Die Einwilligung des Kunden für die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch die von ihm eingesetzten Dienstleister ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO tätig sind.

Die Einwilligung des Kunden dient außerdem auch dazu, seine personenbezogenen Daten an dritte Stellen zu übermitteln, wie z. B. Berater Maklerpools, Betreiber von Vergleichsportalen etc., mit denen der Makler zur Optimierung seiner Leistungen für den Kunden im Rahmen seiner Maklertätigkeit regelmäßig zusammenarbeitet.

2. Datenübermittlung und Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten, Art. 13 Abs. 1 lit. e) DSGVO

Im Rahmen von Erfüllung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und TopTen ist es zum Teil erforderlich, dass personenbezogene Daten von TopTen an dritte Stellen übermittelt bzw. die Daten von diesen dritten Stellen empfangen und verarbeitet werden. Dies ist insbesondere der Fall bei Abschlüssen von Finanzdienstleistungsverträgen (z.B. Erwerb von Investmentfonds, Vermögensverwaltung oder Beteiligungen) und bei deren Verwaltung und Abwicklung.

Bei den Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern Ihrer Daten handelt es sich um:

- Maklerpools
- Dienstleistungsunternehmen
- Vertraglich gebundene Vermittler
- Sozialversicherungsträger
- Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften
- Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Rechtsnachfolger

Gerne sendet TopTen dem Kunden auf Anfrage auch die jeweils aktuelle Liste der Empfänger postalisch zu.

Die personenbezogenen Daten werden von TopTen lediglich in dem Maß übermittelt, wie es zu dem oben genannten Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

3. Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten, Art. 13 Abs. 2 lit. a) DSGVO

Die Daten des Kunden werden für die Dauer des zwischen TopTen und dem Kunden bestehenden Vertragsverhältnisses gespeichert. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist die weitere Verarbeitung der personenbezogenen Daten eingeschränkt. Eine weitere Verwendung, insbesondere Speicherung der Daten, findet ab diesem Zeitpunkt nur noch zu den in Art. 17 Abs. 3 und Art. 18 Abs. 2 DSGVO genannten Zwecken statt.

Die hier genannten Zwecke beinhalten insbesondere die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, wie etwa die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, wie etwa durch Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung.

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen auf Grundlage handels- und steuerrechtlicher Bestimmungen betragen bis zu 10 Jahre. Verjährungsfristen für Ansprüche betragen bis zu 30 Jahre.

Beratungsprotokolle und sonstige Unterlagen zum Nachweis ordnungsgemäßer Beratung und zur Verteidigung gegen Ansprüche werden von TopTen daher bis zum Ablauf der jeweiligen Verjährungsfrist aufbewahrt.

Soweit personenbezogene Daten des Kunden zu den in dieser Ziffer genannten Zwecken nicht mehr benötigt werden, insbesondere also auch gesetzliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, werden diese von TopTen vollständig und irreversibel gelöscht.

4. Rechte als Betroffener der Datenverarbeitung

a. Auskunft, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 15 DSGVO

Der Kunde hat das Recht von TopTen Auskunft über die bei ihr über ihn gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Auskunft erteilt TopTen dem Kunden gerne nach Anfrage. Weiterhin teilt TopTen dem Kunden auf Anfrage gerne mit, an welche dritten Stellen die personenbezogenen Daten des Kunden während der Erfüllung des Vertragsverhältnisses übermittelt wurden.

b. Berichtigung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 16 DSGVO

Der Kunde hat das Recht von TopTen zu verlangen, seine personenbezogenen Daten zu berichtigen oder zu vervollständigen. Gibt der Kunde TopTen keinen entsprechenden Hinweis, so erfolgt dies jedenfalls unverzüglich dann, wenn TopTen bekannt wird, dass die bei ihr gespeicherten Daten fehlerhaft oder unvollständig sind.

c. Löschung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 17 DSGVO

Der Kunde hat das Recht von TopTen Löschung der bei ihr gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Die Möglichkeit einer tatsächlichen Löschung richtet sich dabei nach den unter vorgenannter Ziff. 3 genannten Vorgaben. Die Löschung der Kundendaten erfolgt gem. den oben unter 3. beschriebenen Regeln.

d. Einschränkung der Verarbeitung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 18 DSGVO

Der Kunde hat das Recht von TopTen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn einer Löschung Gründe entgegenstehen. Die personenbezogenen Daten werden ab diesem Zeitpunkt nur noch mit Einwilligung des Kunden verarbeitet.

e. Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 20 DSGVO

Der Kunde hat das Recht von TopTen eine Übertragung seiner personenbezogenen Daten an sich selbst oder Dritte in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu verlangen.

f. Widerruf der Einwilligung, Art. 13 Abs. 2 lit. c) DSGVO

Der Kunde hat das Recht die gegenüber TopTen die nachfolgend zu erteilende Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

g. Widerspruch, Art. 21 DSGVO

Werden Daten zur Wahrung berechtigter Interessen der TopTen oder eines Dritten verarbeitet, hat der Kunde das Recht, dieser Verarbeitung zu widersprechen, wenn sich aus der besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. In diesem Fall wird der Makler die Verarbeitung beenden, sofern ihm nicht der Nachweis gelingt, dass zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

h. Beschwerderecht, Art. 13 Abs. 2 lit. d) DSGVO

Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

IV. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

des Kunden

Firma _____			
Name _____	Vorname _____	Geburtsdatum _____	
Straße _____	Hausnr. _____	PLZ _____	Ort _____
Telefon _____	E-Mail _____		
Firma vertreten durch _____			

Berater der TopTen

Name _____	Vorname _____		
Straße _____	Hausnr. _____		
PLZ _____	Ort _____		

Ich (Kunde) willige ein, dass

TopTen Wertpapier GmbH, Krugerstraße 13/4, OG, A-1010 Wien

sowie die TopTen Wertpapier GmbH, Zweigniederlassung Deutschland, Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden (nachfolgend zusammen „TopTen“)

sowie der oben genannte Berater der TopTen und die in dieser Erklärung genannten dritten Stellen meine personenbezogenen Daten, soweit diese Daten im Rahmen der Vertragsvermittlung und / oder der Vertragsdurchführung oder zur Erfüllung von sonstigen, von Ihnen gewünschten Beratungs- und Vermittlungsleistungen zu Finanzdienstleistungen notwendig sind, verarbeitet werden dürfen. Dies umfasst auch die Speicherung in Datensammlungen und die Verarbeitung zur Antragsprüfung, Vertragserstellung und -verwaltung.

Ich willige darüber hinaus ein, dass TopTen meine personenbezogenen Daten an Produktpartner (Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften), den oben genannten Berater der TopTen sowie an die nachfolgend aufgezählten dritten Stellen übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Vertragsanfragen, Vertragsabschlüssen und der Durchführung/Abwicklung der von Ihnen gewünschten Finanzdienstleistungen erfolgen. Soweit erforderlich, dürfen die dritten Stellen die übermittelten personenbezogenen Daten ebenfalls verarbeiten - insbesondere die übermittelten Daten auch zu Zwecken des Profiling verarbeiten - und an Produktpartner sowie den Berater der TopTen übermitteln. Diese Datenübermittlung stellt keine Änderung der Zweckbestimmung dar.

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung konkret bekannte dritte Stellen sind:

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden (Maklerpool)

TopTen Wertpapier GmbH, Krugerstraße 13, 1010 Wien, Österreich (Hauptstelle)

Ich willige unbeding und ausdrücklich in einen direkten Austausch meiner personenbezogenen Daten zwischen TopTen/JDC, ihrem Berater, dem Maklerpool, den Produktpartnern sowie den in dieser Erklärung genannten weiteren dritten Stellen ein. Insbesondere ermächtige ich die Produktpartner zur unmittelbaren Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis sowie die in diesen Datenschutzinformationen genannten Kategorien von Empfängern. Die Mitarbeiter der Produktpartner (z.B. Versicherungsunternehmen) sind insoweit von ihrer Schweigepflicht befreit. Bei Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherungsverträgen umfasst dies ausdrücklich auch gesundheitliche Daten.

Hinweis: Sie können diese Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft 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. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Maklerauftrag teilweise oder vollständig nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

Ort, Datum x
Unterschrift Kunde

V. Einwilligung für Werbemaßnahmen

des Kunden

Firma _____
Name _____ Vorname _____ Geburtsdatum _____
Straße _____ Hausnr. _____ PLZ _____ Ort _____
Telefon _____ E-Mail _____
Firma vertreten durch _____

Ich (Kunde) willige ein, dass mir

TopTen Wertpapier GmbH, Zweigniederlassung Deutschland, Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden (nachfolgend „TopTen“)

sowie der Berater der TopTen

Name _____ Vorname _____
Straße _____ Hausnr. _____
PLZ _____ Ort _____

- postalisch Informationen und Angebote zu weiteren Versicherungs- und Finanzprodukten, insbesondere auch von Dritten, zum Zwecke der Werbung übersendet,
 Informationen und Angebote zu weiteren Versicherungs- und Finanzprodukten, insbesondere auch von Dritten, zum Zwecke der Werbung übersendet.
 telefonisch per E-Mail per Telefax per SMS/Messengerdienst

Hinweis: Sie können diese Werbeeinwilligung jederzeit formfrei (postalisch, per E-Mail oder per Fax) ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum erfolgten Widerruf erfolgten Werbemaßnahmen.

Ort, Datum x
Unterschrift Kunde

VI. Erklärung zur Nutzung eines elektronischen Postfachs

TopTen stellt dem Kunden für den Empfang rechtsverbindlicher Informationen zur Geschäftsbeziehung (z. B. Änderung der Allgemeinen Hinweise) und gesetzlich geschuldeter Informationen (z. B. die ex post Kosteninformationen) ein elektronisches Postfach in der KundenApp zur Verfügung. Für die Nutzung des elektronischen Postfachs gelten die Allgemeinen Hinweise der TopTen und die Nutzungsbedingungen der KundenApp.

- Ich wünsche die Nutzung des elektronischen Postfachs und erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen der KundenApp und den Allgemeinen Hinweisen der TopTen einverstanden.
- Ich wünsche keine Nutzung des elektronischen Postfachs, sondern eine Zusendung per Post.

Ort, Datum



Unterschrift Kunde