

Information für unsere Kunden gemäß Datenschutzgrundverordnung Artikel 13

Stand April 2018

Liebe Kunden,

mit den nachfolgenden Angaben möchten wir Sie darüber informieren, wozu wir personenbezogene Daten unserer Kunden erheben und wie wir mit diesen Daten umgehen. Dieses Informationsblatt soll Sie auch auf Ihre Rechte als Betroffene hinweisen.

Die meisten dieser Informationen werden Ihnen bereits bekannt sein, Kundendaten erhalten wir von Ihnen selbst. Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten.

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

EFiS AG
Am Weiher 1
D-63303 Dreieich

Telefon: +49 6103 9872-0
Fax: +49 6103 9872-22
Mail: efis@paymentgroup.de
Homepage: <http://www.efis.de>

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
datenschutz@paymentgroup.de

Welche Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir?

Wir erheben Name und Kontaktdaten unserer Ansprechpartner sowie deren Firmenzugehörigkeit und ihre Position in der Firma. Je nach Vertrag verarbeiten wir darüber hinaus die für den Zahlungsverkehr erforderlichen Angaben wie Personen/Kundennummer, Geburtsdatum, Branchenschlüssel, BISTA Schlüssel, Titel, Nationalität/Geburtsland, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Datum Kontoeröffnung, Rechtsform bei Firmenkunden, Klassifizierung Geldwäscherisiko, AML, PEP-Status, Gesamtvermögen/verbindlichkeiten zum Monatsultimo.

Bei Weisungsberechtigten für Prozesse der Datenverarbeitung erheben wir ergänzende Informationen zum Weisungsbereich und zur Authentifizierung (zur Verbindung genutzte Systeme und Verbindungswege, Muster der Unterschrift).

Für Mitarbeiter unserer Kunden, die Zugriffsberechtigungen zu von uns verwalteten Systemen haben, erheben wir die dafür erforderlichen Angaben wie Firma, Name und Berechtigungen. Bei der Nutzung unserer Systeme durch Kunden fallen Protokolldaten an, die wir speichern.

Wie lange werden diese Daten gespeichert?

Die Daten unserer Ansprechpartner bleiben gespeichert, so lange geschäftliche Beziehungen bestehen. Danach gilt nach KWG §25a eine Aufbewahrungsfrist von mindestens 5 Jahren.

Die Aufbewahrungsfrist von Daten und Protokolldaten zu Transaktionen wird mit den Kunden vertraglich vereinbart.

Zu welchen Zwecken verarbeiten wir die Daten?

Wir verarbeiten die Daten zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, insbesondere für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Wir verarbeiten die Kundendaten auch zur Fakturierung unserer Leistungen.

Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten?

Wir erheben und speichern Kundendaten ausschließlich auf der Grundlage vertraglicher oder vorvertraglicher Beziehungen (Art. 6 lit. b DSGVO)

Wer erhält die Daten?

Die für eigene Zwecke erhobenen Kundendaten geben wir nicht an Dritte weiter.

Daten, die wir für Transaktionen im Zahlungsverkehr erhalten, leiten wir je nach Erfordernis direkt an den vom Kunden bestimmten Empfänger weiter oder an Transaktions- und Clearingstellen wie SWIFT.

Gibt es eine Verpflichtung, die Daten zur Verfügung zu stellen?

Falls Sie keine vertragliche Beziehung mit uns eingehen, gibt es Ihrerseits keine Pflicht, uns Daten zur Verfügung zu stellen.

Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling?

Wir führen auf der Basis Ihrer personenbezogenen Daten keine automatisierte Entscheidungsfindung durch, die Ihnen gegenüber eine rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt (Art.22 DSGVO).

Ihre Rechte als betroffene Person

Sie haben nach Kapitel III der DSGVO das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, das Recht auf Berichtigung falscher Daten, das Recht auf Löschung Ihrer Daten oder auf eine Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht auf Datenportabilität und das Recht auf Rücknahme gegebener Einwilligungen, falls Sie solche erteilt haben.

Sie haben das Recht, sich bei der hessischen oder einer anderen Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Auffassung sind, dass unser Unternehmen mit Ihren Daten unrechtmäßig oder unsachgemäß umgeht.