

Seminar Steuer- und Sozialversicherungsrecht der bAV

Antwort

HEUBECK AG
Gustav-Heinemann-Ufer 72a
50968 Köln
E-Mail: antwort@heubeck.de

Name: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

(bitte in Druckschrift)

Termin

Frühling 2026:
26.03.2026-27.03.2026

Winter 2026:
05.11.2026-06.11.2026

Freie Plätze vorausgesetzt, erhalten Sie nach Eingang Ihrer verbindlichen Anmeldung eine Bestätigung zzgl. Rechnung.
Teilnahmegebühr: **1.440 EUR** zzgl. MwSt. pro Person bzw. bei Anmeldung bis 14 Tage vor dem Termin **1.370 EUR** zzgl. MwSt.
Eine Stornierung ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich.

☐ Ich melde mich hiermit verbindlich zum **Frühlingstermin** an.

☐ Ich melde mich hiermit verbindlich zum **Wintertermin** an.

☐ Ich akzeptiere die beigegefügte Datenschutzerklärung.

Ort, Datum

Unterschrift (ggf. Firmenstempel)

Rechnungsadresse (falls abweichend von oben)

Firma: _____

Straße: _____ PLZ, Ort: _____

Anmerkung: _____

Bitte per E-Mail an: antwort@heubeck.de

Datenschutzerklärung

Geltungsbereich

Die HEUBECK AG wird als Berater bzw. Dienstleister in Fragen der betrieblichen Altersversorgung und der Altersvorsorge für ihre Kunden tätig. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt die HEUBECK AG personenbezogene Daten, die ihr von Kunden oder im Rahmen der Anbahnung einer Kundenbeziehung zur Verfügung gestellt werden. Dieser Datenschutzerklärung ist zu entnehmen, welche Daten die HEUBECK AG für welche Zwecke speichert und verwendet und wie mit diesen Daten verfahren wird.

Verantwortlicher im Sinne der EU-DS-GVO

HEUBECK AG

Gustav-Heinemann-Ufer 72a

50968 Köln

Telefon +49 221 93 46 93-0

Telefax +49 221 37 88 89

info@heubeck.de

Kontakt Daten des Datenschutzbeauftragten:

Thomas Wiedemann

+49 221 93 46 93-909

t.wiedemann@heubeck.de

Kategorien von personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden

Die HEUBECK AG verarbeitet folgende personenbezogene Daten:

- Die HEUBECK AG erhebt und verarbeitet die zur Vertragsanbahnung und -abwicklung erforderlichen personenbezogenen Daten ihrer Kunden (z.B. Namen, Anschrift, Kontaktdaten). Darüber hinaus können Daten zum Anliegen des Kunden, abweichende Lieferadressen etc. gespeichert werden.
- Bestimmten Kundenkreisen bietet die HEUBECK AG über ihre Webseite speziell auf den jeweiligen Kundenkreis zugeschnittene Angebote bzw. Informationen. Hierzu werden den Kunden Kennungen übermittelt, mit deren Hilfe sie die Angebote und Informationen auf der Webseite abrufen können (Zugangsdaten). Diese Zugangsdaten werden zusammen mit den Kundendaten gespeichert.
- Zur Erbringung der Dienstleistungen ist es notwendig, dass die Kunden der HEUBECK AG Daten in Bezug auf die betriebliche Altersversorgung, die Altersvorsorge oder anderweitige Arbeitgeberleistungen übermitteln. Diese Daten können insbesondere Stammdaten sowie betriebsrentenbezogene Daten (z.B. ruhegehaltstfähiges Einkommen, Beiträge, Sozialversicherungsdaten, versorgungsausgleichsbezogene Daten etc.) umfassen. Sie werden in Bezug auf die Anwärter, Rentner, Mitarbeiter, Hinterbliebenen oder geschiedenen Ehegatten oder Lebenspartner des Kunden ver

arbeitet. Die Einzelheiten der Erhebung und Verarbeitung dieser Daten werden in einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung im Sinne des Art. 28 EU-DS-GVO mit dem jeweiligen Kunden geregelt.

Zwecke, für die personenbezogene Daten erhoben verarbeitet werden, und Rechtsgrundlagen

Die Kundendaten werden zur Anbahnung und Durchführung der Vertragsverhältnisse mit dem Kunden der HEUBECK AG verwendet. Rechtsgrundlage zur Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) EU-DS-GVO. Die Daten können auch dafür verwendet werden, den Kunden allgemeine Informationen über die betriebliche Altersversorgung oder mit der Altersvorsorge in Zusammenhang stehenden Themen per E-Mail zuzusenden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) EU-DS-GVO. Das berechtigte Interesse liegt in dem Informationsbedürfnis des Kunden.

Werden dem Kunden Zugangsdaten zu besonderen Angeboten bzw. Informationen auf unserer Internetseite übermittelt, werden diese Daten zum Zwecke der Identifizierung und Authentifizierung im Rahmen des Login-Prozesses verwendet. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung ergeben sich aus Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) bzw. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) EU-DS-GVO. Das berechtigte Interesse besteht in der Identifizierung und Authentifizierung im Rahmen des Login-Prozesses.

Die Daten zur Erbringung unserer Dienstleistungen werden im Rahmen eines Auftragsvertragsverhältnisses im Sinne des Art. 28 EU-DS-GVO auf Grundlage hierzu abgeschlossener Verträge mit unseren Kunden erbracht. Die HEUBECK AG wird im Rahmen dieser Auftragsvertragsverhältnisse als Auftragsverarbeiter, der Kunde als Verantwortlicher tätig. In diesen Verträgen ist genau geregelt, welche Daten auf welcher Rechtsgrundlage verarbeitet werden. Außerdem haben die Vertragsparteien die hinsichtlich der Datenverarbeitung zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen im Sinne des Art. 32 EU-DS-GVO miteinander abgestimmt.

Weitergabe der Daten und Auslandsbezug

Eine Weitergabe der Kundendaten kann lediglich an mit der HEUBECK AG verbundene Unternehmen erfolgen, wenn dies zur Erfüllung des Zwecks, zu dem die Daten übermittelt wurden, erforderlich ist. Die verbundenen Unternehmen werden auf Grundlage einer Auftragsverarbeitung im Sinne des Art. 28 EU-DS-GVO und den hierzu geschlossenen Verträgen tätig. Der Kunde wird in einem solchen Fall von der Weitergabe informiert. Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht.

Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an eine Stelle in einem Drittland oder eine internationale Organisation.

Dauer, für die die Daten gespeichert werden

Die persönlichen Daten werden so lange gespeichert, wie sie zur Erfüllung der Zwecke, zu denen sie der HEUBECK AG zur Verfügung gestellt wurden, benötigt werden oder so lange dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Durch ein Löschkonzept mit regelmäßigen Löschfristen wird eine entsprechende Löschung sichergestellt.

Widerspruchsrecht

Fordern Sie die HEUBECK AG nach Art. 21 EU-DS-GVO dazu auf, Ihre personenbezogenen Daten, die die HEUBECK AG auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) oder Buchst. f) EU-DS-GVO speichert, nicht für die weitere Kontaktaufnahme zu verwenden und/oder zu löschen bzw. zu sperren, so wird entsprechend verfahren, soweit keine zwingenden und schutzwürdigen Gründe im Sinne des Art. 21 EU-DS-GVO Abs. 1 Satz 2 für die Verarbeitung bestehen. In diesem Fall kann kein personalisierter Service mehr erbracht werden, da dieser auf der Verwendung der entsprechenden Daten beruht.

Betroffenenrechte

Jede betroffene Person (Person, deren persönliche Daten die HEUBECK AG gespeichert hat) hat das Recht auf

- Auskunft nach Art. 15 EU-DS-GVO,
- Berichtigung ihrer Daten nach Art. 16 EU-DS-GVO,
- Löschung ihrer Daten nach Art. 17 EU-DS-GVO,
- Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 EU-DS-GVO sowie
- Datenübertragbarkeit nach Art. 20 EU-DS-GVO.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach § 34 und § 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 EU-DS-GVO i.V.m § 19 BDSG.

Für die HEUBECK AG zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist der

Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestr. 2-4

40213 Düsseldorf

Telefon: +49 211 38424-0

Fax: +49 211 38424-10

poststelle@ldi.nrw.de

Stand: März 2024