

Information zur Datenverwendung gem. DSGVO

Für den Fall, dass Sie mit uns in einer Geschäftsbeziehung stehen bzw. in eine Geschäftsbeziehung treten, sind zur Auftragsbefreiung die Einholung/Mitteilung verschiedenster Daten erforderlich

Damit unser Service für Sie immer individueller wird, ist es notwendig, die von Ihnen angegebene Daten zu erfassen und intern zu analysieren, verarbeiten und zu speichern.

ASSET verpflichtet sich, die Daten streng vertraulich zu behandeln.

ASSET benötigt ihre Daten für individuelle Angebote und Berechnungen, abgestimmt auf Ihre persönliche Situation.

Die Qualität und die Vollständigkeit der Beratung ist von der Vollständigkeit und Richtigkeit der freiwillig bekanntgegebenen Angaben abhängig. Die Fragen eines Erhebungsformulars (in Papier- oder elektronischer Form), können trotz des bereits gegebenen Umfangs nicht alle Besonderheiten im Einzelfall erfassen.

Um diese Daten geht es:

Stammdaten: Name, akademischer Titel, Geburtsdatum, Geschlecht, Beruf, Dienstgeber, Kontaktdaten (z.B. Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Wertpapier-Risikoklasse, Daten aus Beratungsgesprächen wie z.B. Interessen, Pläne, Haushaltsrechnungen, Newsletter-Nutzung und sich daraus ergebende Interessen.

Bei Privatpersonen zusätzlich: Familienstand, Sozialversicherungsnummer, Gesundheitsdaten, Bankdaten, Kundenfoto, Legitimationskopie, Einkommen, Ausbildung, Wohnsituation, Familienbeziehungen, andere Personen im Haushalt.

Bei Unternehmen zusätzlich: Daten aus dem Firmenbuch z.B. Branche, Größe, Rechtsform, Unternehmensbeziehungen, wirtschaftliche Unterlagen (z.B. Bilanzen, Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung)

Eine Beratung und Angebotslegung verpflichten zu keinen Vertragsabschlüssen. Die Umsetzung im konkreten Einzelfall liegt außerhalb des Einflussbereiches von ASSET.

Daten können bzw. müssen im erforderlichen Umfang zu Zwecken der Auswertung und zur Unterstützung einer Betreuung und Beratung durch ASSET, sowie die zuständigen (mit der Betreuung beauftragten) Mitarbeiter sowie an Partnergesellschaften (Banken, Versicherungen, Leasinggesellschaften, etc.) übermittelt werden und von diesen Unternehmen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet und genutzt werden. Eine Weitergabe der Daten an sonstige Dritte ist jedoch nicht gestattet.

Der Datenverwendung nach Art 4 Z 11 DSGVO kann jederzeit widerrufen werden.

Um eine laufende Servicierung über die Entwicklungen, Tendenzen und Neuerungen am Versicherungs- und Finanzmarkt zu gewährleisten, muss eine Einverständniserklärung erstellt werden um persönlich, telefonisch, per Messengerdiensten und per E-Mail kontaktiert zu werden.

Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.