



# Informationen zum Datenschutz

## Diese Informationen gelten für:

**Grüne Sachwerte – Gesellschaft für ökologisches Investment mbH,  
Mainstraße 34, 28199 Bremen (im Folgenden: Grüne Sachwerte oder Finanzvermittler)**

Diese Information gilt für die Datenverarbeitung im Rahmen des zwischen Ihnen und Grüne Sachwerte geschlossenen Rahmenvertrags inkl. seiner Anbahnung, Verwaltung, Betreuung und seiner Durchführung – im Folgenden kurz Vertrag. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten.

## 1. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Zur Erfüllung bzw. Anbahnung des Vertrags ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Def. Art. 9 DSGVO), zu verarbeiten. Die Vermittlung von und Beratung zu Finanzprodukten und Finanzthemen bzw. die Vertragsanbahnung, -betreuung und -durchführung ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten geschieht nur nach Einholung von Einwilligungen gemäß Art. 6 Abs. 1a und Art. 7 DSGVO, zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen nach Art. 6 Abs. 1b DSGVO, zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen gemäß Art. 6 Abs. 1c DSGVO und zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Nach § 18a FinVermV werden Telefongespräche oder sonstige elektronische Kommunikation aufgezeichnet und revisionssicher für die Dauer von 10 Jahren gespeichert, die sich auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen beziehen.

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zum Zweck der auftragsgemäßen Vermittlung von und Beratung zu Finanzprodukten und Finanzthemen bzw. der Vertragsanbahnung, -betreuung und -durchführung sowie der Zusendung von Folgeinformationen zu getätigten Beteiligungen und Zeichnungen an Vermögensanlagen und Investmentvermögen und der erweiterten Zusendung von Informationen zu ergänzenden Produkten gemäß Ihrem Interesse auf der Rechtsgrundlage von Artikel 6 und 9 der DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auch insbesondere in Bezug auf Daten besonderer Kategorien). Ihr Interessenprofil leiten wir aus denen von Ihnen an uns freiwillig übermittelten Daten (telefonisch, persönlich oder digital) und von uns selbst erhobenen Daten ab (insbesondere durch Verknüpfung von Historie und Ihren Auskunftsangaben). Mit der erweiterten Zusendung gemäß Art. 6 Abs. 1f verfolgen wir das Ziel, in Ihrem bestmöglichen Interesse (§11 FinVermV), Ihre Bedürfnisse gänzlich und allumfassend und so relevant wie möglich heute und in Zukunft zu erfüllen und unser Angebot zu optimieren.

Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach unserem Vertrag, Zweck und Ihrem Auftrag. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten zu Werbezwecken. Es werden nur die Daten verarbeitet, die Sie uns zur Verfügung stellen.

**Personenbezogene Daten** sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Beispiele hierfür sind Personenstammdaten (z. B. Name, Adresse), Kontaktdaten (z. B. E-Mailadresse, Telefon), Legitimationsdaten (z. B. durch das PostIdent übermittelte Ausweisdaten), Fotos und Videos (z. B. Fotos/Scans von Ausweisdokumenten), die Vertrags- und Zahlungsdaten (z. B. Zeichnungshöhe, Bankverbindung), Historie (z. B. Bearbeitungsvermerke) und Auskunftsangaben (zu z. B. Lebensumständen, finanzielle Verhältnisse, bereits getätigten Investitionen).

**Besondere Kategorien** personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO sind u. a. Gesundheitsdaten, Daten zur Religions-, Gewerkschafts-, Parteizugehörigkeit, rassischen und ethnischen Herkunft sowie genetische und biometrische Daten.

## 2. Zusammenarbeit mit anderen Stellen bei Weitergabe und Empfang von Daten

Im Rahmen von Anfragen, Vertragsanbahnungen, -abschlüssen, -betreuungen und -verwaltungen, Beratungen und Vermittlungen, etc. kann es erforderlich sein, Ihre Daten an andere Stellen weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Eine Weitergabe von Daten an Dritte oder Auftragsverarbeiter erfolgt nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z. B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, gem. Art. 6 Abs. 1f DSGVO, um den wirtschaftlichen und effektiven Betrieb unseres Geschäftsbetriebes gewährleisten zu können.

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO. Mit Dritten, die keine weisungsgebundene Auftragsdatenverarbeitung durchführen, haben wir eine Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes abgeschlossen. Ihre Einwilligung für die Datenverarbeitung durch von uns eingesetzte Dienstleister ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO tätig sind. Persönliche Daten werden beim Dritten gespeichert und im Rahmen von Anfragen, Vertragsanbahnungen, -abschlüssen, -betreuungen und -verwaltungen, Beratungen und Vermittlungen verarbeitet. Ihre Daten werden nicht an unbeteiligte Dritte oder zu Werbezwecke weitergegeben.

**Beteiligte Dritte gehören je nach Einzelfall insbesondere folgenden Kategorien an:**

- Institute (Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute), Finanzunternehmen, Wertpapierhandelsunternehmen, ggf. Wertpapier- oder Terminbörsen, Kapitalverwaltungsgesellschaften und sonstige Emittenten von Investments, Treuhänder, Gesellschaften, in die oder in deren emittierte Finanzinstrumente investiert wird.
- Produktgeber und Anbieter
- Kooperierende Finanzberater, Makler, Maklerpools, Maklerverbünde
- Technische Dienstleister wie z. B. Datenbank- und Hostinganbieter, Deutsche Post etc.
- Tipgeber
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und sonstige Gutachter
- Ombudsmänner und -frauen
- Aufsichtsbehörden, insbesondere Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und aufsichtsführende Industrie- und Handelskammern
- Rechtsnachfolger

Die konkreten Stellen teilen wir gerne auf Anfrage per E-Mail oder per Post mit. Ihre Daten werden nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

Sofern wir Daten in einem Drittland (d. h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten (lassen), erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht.

Vorbehaltlich gesetzlich oder vertraglich notwendiger Übermittlung oder ausdrücklicher Einwilligung verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur mit einem anerkannten Datenschutzniveau, vertraglicher Verpflichtung durch sogenannte Standardschutzklauseln der EU-Kommission, beim Vorliegen von Zertifizierungen oder verbindlicher internen Datenschutzvorschriften verarbeiten (Art. 44 bis 49 DSGVO).

## Hinweis: Identifizierung im Rahmen des Geldwäschegesetzes

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert, im Zuge des Vertragsabschlusses den Vertragspartner – gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigte – vor Vertragsschluss durch entsprechend vorzulegende Ausweisdokumente und Registerauszüge zu identifizieren und eine Kopie der vorgelegten Ausweisdokumente an den Anbieter eines Investments bzw. an ein Kreditinstitut etc. weiterzuleiten.



### Hinweis: Identifizierung im Rahmen des Geldwäschegesetzes

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert, im Zuge des Vertragsabschlusses den Vertragspartner – gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigte – vor Vertragsschluss durch entsprechend vorzulegende Ausweisdokumente und Registerauszüge zu identifizieren und eine Kopie der vorgelegten Ausweisdokumente an den Anbieter eines Investments bzw. an ein Kreditinstitut etc. weiterzuleiten.

### 3. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Wir verzichten auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

### 4. Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Zwecks- und Vertragsverhältnisses. Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.

Ihre Daten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Aufgezeichnete Telefongespräche werden nach 10 Jahren gelöscht (§22 FinVermV). Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche und beim Bestehen berechtigten Interesses unsererseits können sich die Löschfristen entsprechend verlängern. Sie sind damit einverstanden, dass sich der Löschan-spruch nicht auf revisionssichere Backupssysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird.

### Onlinezeichnung und weitere Hilfswerkzeuge

Wir setzen Dienstleistungen, Plattformen und Software anderer Anbieter (nachfolgend bezeichnet als „Drittanbieter“) zu Zwecken der Onlinezeichnung, der Organisation, Verwaltung, Planung sowie Erbringung unserer Leistungen ein. Bei der Auswahl der Drittanbieter und ihrer Leistungen beachten wir die gesetzlichen Vorgaben.

In diesem Rahmen können personenbezogenen Daten verarbeitet und auf den Servern der Drittanbieter gespeichert werden. Hiervon können diverse Daten betroffen sein, die wir entsprechend dieser Datenschutzerklärung verarbeiten. Zu diesen Daten können insbesondere Stammdaten und Kontaktdaten der Nutzer, Daten zu Vorgängen, Verträgen, sonstigen Prozessen und deren Inhalte gehören.

Sofern Nutzer im Rahmen der Kommunikation, von Geschäfts- oder anderen Beziehungen mit uns auf die Drittanbieter bzw. deren Software oder Plattformen verwiesen werden, können die Drittanbieter Nutzungsdaten und Metadaten zu Sicherheitszwecken, zur Serviceoptimierung oder zu Marketingzwecken verarbeiten. Wir bitten daher darum, die Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter zu beachten.

Nutzer können ein Nutzerkonto anlegen. Im Rahmen der Registrierung werden den Nutzern die erforderlichen Pflichtangaben mitgeteilt und zu Zwecken der Bereitstellung des Nutzerkontos auf Grundlage vertraglicher Pflichterfüllung verarbeitet. Zu den verarbeiteten Daten gehören insbesondere die Login-Informationen (Name, Passwort sowie eine E-Mail-Adresse). Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des Nutzerkontos und dessen Zwecks verwendet.

Die Nutzer können über Vorgänge, die für deren Nutzerkonto relevant sind, wie z.B. technische Änderungen, per E-Mail informiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto, vorbehaltlich einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, gelöscht. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern.

Im Rahmen der Inanspruchnahme der Registrierungs- und Anmeldefunktionen sowie der Nutzung des Nutzerkontos werden die IP-Adresse und der Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung gespeichert. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage berechtigter Interessen als auch jener der Nutzer an einem Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung.

Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Sofern wir die Nutzer um deren Einwilligung in den Einsatz der Drittanbieter bitten, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten die Einwilligung. Ferner kann deren Einsatz ein Bestandteil unserer (vor)vertraglichen Leistungen sein, sofern der Einsatz der Drittanbieter in diesem Rahmen vereinbart wurde. Ansonsten werden die Daten der Nutzer auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an effizienten, wirtschaftlichen und empfängerfreundlichen Leistungen) verarbeitet. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch auf die Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser Datenschutzerklärung hinweisen.

- Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen), Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen), Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie), Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
- Betroffene Personen: Kommunikationspartner, Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten) und Kunden.
- Zwecke der Verarbeitung: Online-Zeichnungen, Kontaktanfragen, Planung, Organisation und Kommunikation
- Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO), Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter:

- portagon GmbH: portagon GmbH, Baseler Str. 10, 60329 Frankfurt am Main, Website: <https://www.portagon.com>; Datenschutzerklärung <https://www.portagon.com/datenschutz/>.
- Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland, Website: <https://acrobat.adobe.com/de/de/sign/business.html>; Datenschutzerklärung: <https://www.adobe.com/de/privacy.html>

## 5. Betroffenenrechte

### a) Recht auf Widerruf Art. 7 Abs. 3 DSGVO

Darüber hinaus sind Sie jederzeit berechtigt, ohne Angaben von Gründen die erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt hierdurch unberührt. Der Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Emittentin übermittelt werden. Im Falle des Widerrufs werden wir betroffene Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

### b) Transparenz / Auskunftsrecht Art. 15 DSGVO

Gerne erteilen wir Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Weiterhin teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit, an welche Stellen wir Ihre Daten im Rahmen der Durchführung des Vertrages konkret weitergegeben haben.

### c) Berichtigung und Vervollständigung der gespeicherten Daten Art. 16 DSGVO

Wir berichtigen oder vervollständigen Ihre personenbezogenen Daten selbstverständlich unverzüglich, wenn wir erkennen, dass diese fehlerhaft oder unvollständig sind oder Sie uns einen entsprechenden Hinweis geben.

### d) Löschung der gespeicherten Daten Art. 17 DSGVO

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gemäß den oben unter 3. beschriebenen Regeln. Wir löschen die Daten außerdem, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht, z. B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, Widerruf der Einwilligung und im Falle einer unrechtmäßigen Speicherung.

### e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DSGVO



Liegt einer der unter 3. genannten Gründe vor, die einer Löschung entgegenstehen, werden wir auf Ihren Wunsch hin die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. Das bedeutet, dass wir Ihre Daten sicher und unzugänglich aufbewahren und diese nur noch mit Ihrer Einwilligung oder im Rahmen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen verwenden.

**f) Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO**

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

**g) Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DSGVO**

Wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung.

**h) Recht auf Widerspruch Art. 21 DSGVO**

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1e oder f erfolgt (berechtigtes wirtschaftliches oder öffentliches Interesse), Widerspruch einzulegen. Dies gilt insbesondere für die erweiterte Zusendung. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, stehen dem entgegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

**i) Beschwerderecht Art. 77 DSGVO**

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Arndtstraße 1, 27570 Bremerhaven

**Verantwortlicher**

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Grüne Sachwerte – Gesellschaft für ökologisches Investment mbH, vertreten durch die Geschäftsführung, geschäftsansässig unter Mainstraße 34, D-28199 Bremen, E-Mail [info@gruene-sachwerte.de](mailto:info@gruene-sachwerte.de), Fax +49 421/596479-61. Wir haben keinen Datenschutzbeauftragten bestellt. Änderungen bzgl. des Datenschutzbeauftragten werden bekannt gegeben unter <https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz/>.

Aktualisierungen und mehr Details zum Datenschutz, insbesondere zum Datenschutz im digitalen Raum, finden Sie unter <https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz/>.