

# Datenschutzerklärung

## Hinweise zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zustehenden Rechte

Wir von der SG-Treuhand GmbH nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils gültigen gesetzlichen Datenschutzanforderungen ausschließlich zu den in dieser Daten-

schutzklärung aufgeführten Zwecken, im Besonderen der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber und der Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen.

### 1. Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

SG-Treuhand GmbH  
Kornkamp 52  
26605 Aurich  
E-Mail: [info@sg-treuhand.de](mailto:info@sg-treuhand.de)

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte der SG-Treuhand GmbH ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Frau Renate Christians, beziehungsweise unter [datenschutz@sg-treuhand.de](mailto:datenschutz@sg-treuhand.de) erreichbar.

### 2. Art und Weise sowie Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung durch uns

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Begründung und Aufrechterhaltung einer Geschäftsbeziehung erhalten. Personenbezogene Daten (im Folgenden: Daten) sind gem. Art.4 Ziff.1 DSGVO sämtliche Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, also insbesondere Ihre persönlichen Daten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum), Abrechnungsdaten (z.B. Bankdaten) und steuerlichen Daten (z.B. Steuernummer).

Eine Geschäftsbeziehung kann ohne Erhebung und Speicherung der Daten nicht eingegangen oder aufrechterhalten werden.

#### 2.1 Art und Umfang der Daten

Folgende Daten werden verarbeitet:

- Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Anschrift
- Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeiten, Familienstand
- Telefonnummern und E-Mail-Adresse
- Ausweisdaten (Art des Ausweises, Ausweisnummer, Ausstellende Behörde, Ausstellungsort /-land /-datum, Gültigkeitsdatum)
- Portraitfoto (bei POSTIDENT durch Video-Chat), Bild und Kopie des Personalausweises
- Beruf, Anzahl der Kinder unter 18 Jahren
- Steuerliche Ansässigkeit (Selbstauskunft), Steueridentifikationsnummer, Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer
- Bankverbindungsdaten sowie ggf. Beziehung des Kontoinhabers zum Anleger
- Feststellung des politischen Status im Falle sog. politisch exponierter Parteien

#### 2.2 Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

##### a. Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Ihre Anfrage hin gem. Art. 6 Abs. 1 lit.b) DSGVO zur Anbahnung, Begründung und Durchführung unserer Verträge (insbesondere des Treuhand- und Verwaltungsvertrages) mit Ihnen oder Ihrer Direktbeteiligung an der jeweiligen Fondsgesellschaft, zur Ausführung Ihrer Aufträge und Weitergabe von vertragsrelevanten Informationen an uns und die Fondsgesellschaft. Dazu gehören insbesondere auch die vorvertragliche und vertragsbezogene Kommunikation mit Ihnen, die entsprechende Abrechnung und damit verbundene Zahlungstransaktionen.

##### b. Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen

Wir und die Fondsgesellschaften unterliegen einer Vielzahl von rechtlichen Verpflichtungen aufgrund von Handels- und Steuergesetzen sowie dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Zur Erfüllung folgender rechtlicher Verpflichtungen verarbeiten wir Ihre Daten gem. Art. 6 Abs.1 lit. c) DSGVO:

Wir sind verpflichtet, Ihre Identifizierung nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GwG) durch Verarbeitung Ihrer sog. Legitimationsdaten zu prüfen. Bei der Vertragsanbahnung arbeiten wir mit Vertriebspartnern zusammen, die diese Daten bei Ihnen erheben und an uns übermitteln, ggf. unter Nutzung des Post-Identverfahrens. Bzgl. der Datenerhebung und Nutzung im Rahmen der Registrierung und Nutzung der Leistungen der Deutschen Post AG (Post-Identverfahren) verweisen wir auf deren Datenschutzhinweise unter: <https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/html/ext/postid/Datenschutzhinweise.pdf>

Zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten nach den Bestimmungen des GwG zählt die Feststellung des politischen Status des Vertragspartners (PEP=Politisch Exponierte Person).

Meldung einer steuerlichen Selbstauskunft gem. dem Foreign Account Text Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard (CRS)

### c. Datenverarbeitung aufgrund einer gesonderten Einwilligung von Ihnen

Eine Verarbeitung Ihrer Daten kann ggf. gem. Art. 6 Abs.1 lit. a) DSGVO auch aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgen. Soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit postalisch oder durch einfache E-Mail an uns widerrufen. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit vor dem Widerruf erfolgter Datenverarbeitungen bleibt hiervon unberührt.

### d. Datenverarbeitung aufgrund unserer berechtigter oder öffentlicher Interessen

Gem. Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO kann eine Datenverarbeitung aufgrund unserer oder der berechtigten Interessen eines Dritten erfolgen, soweit Ihre oder andere Interessen nicht überwiegen bzw. entgegenstehen. Bei diesen Interessen handelt es sich vor allem um die Sicherheit unserer IT-Systeme und die Sicherung eines reibungslosen Geschäftsablaufes. Ebenso kann eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, gem. Art. 6 Abs.1 lit.e) DSGVO erforderlich sein.

## 3. Weitergabe von Daten durch uns

Ihre Daten werden zur Erfüllung der unter Ziff.2 genannten Zwecke an folgende Dritte weitergeleitet:

- Geschäftsleitung der Fondsgesellschaft und alle mit der Verwaltung/Controlling in irgendeiner Form betraute Unternehmen (z.B. Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle);
- Unsere Partnerbank zur Ausführung von Auszahlungen auf Ihr Konto;
- Vermittler, soweit Sie hinsichtlich Ihres Beitritts von einem Vermittler betreut werden. Im weiteren Verlauf werden dem Vermittler Fondsinformationen (z.B. Geschäftsberichte) für Ihre weitere Betreuung/Beratung zur Verfügung gestellt;
- juristische, steuerliche Berater und Wirtschaftsprüfer und Steuerbehörden zur Konsultation, zum Datenaustausch und zur Erstellung der steuerrelevanten Unterlagen, im Besonderen auch zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten (Geldwäschegesetz, steuerliche Meldeverpflichtung mit dem Ausland CRS, FATCA)
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs an unsere Dienstleister.

## 4. Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern die erhobenen Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung und löschen diese, sobald deren Speicherung und Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist (z. B. Beendigung der Geschäftsbeziehung) innerhalb der gesetzlichen Verjährungs- /Aufbewahrungsfristen; diese Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten nach u.a. dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung betragen bis 10 Jahre über das Ende der Geschäftsbeziehung hinaus.

## 5. Ihre Rechte als Betroffener auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, etc.

Sie haben das Recht,

- gem. Art.7 Abs.3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

- gem. Art.15 DSGVO von uns Auskunft darüber zu verlangen, ob und zu welchem Zweck Ihre Daten verarbeitet werden, insbesondere auch, um welche Kategorie von Daten es sich handelt und (im Falle der Weitergabe an Dritte) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden und schließlich die geplante Speicherdauer Ihrer Daten;

- gem. Art.16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung oder Vervollständigung Sie betreffender Daten durch uns zu verlangen;

- gem. Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer Daten durch uns zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

- gem. Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen;

- gem. Art.20 DSGVO Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

- gem. Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Zuständig ist der Datenschutzbeauftragte Ihres Bundeslandes.

## 6. Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden Ihre Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck derartiger Werbung einzulegen.

Sie können jederzeit postalisch oder per E-Mail, s.o. Ziff.1, uns gegenüber widersprechen.

## 7. Datensicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, beachten Sie bitte, dass unverschlüsselte E-Mails, die über das Internet versendet werden, nicht hinreichend vor unbefugtem Zugriff durch Dritte geschützt sind.

Diese Hinweise zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten können sich von Zeit zu Zeit ändern. Die jeweils aktuelle Fassung ist auf der Webseite unter: <https://oekorenta.de/downloads-anlegerbetreuung/> einsehbar.