Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen

Depot-Nummer

DekaBank
Deutsche Girozentrale
www.deka.de

Deka Investments

Depotinhaber

Name des/der Depotinhaber(s)

Mehr wissen - besser beraten.

Gute Beratung und Betreuung sind auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Damit wir Ihre Ziele und Wünsche noch besser kennenlernen, stimmen Sie bitte durch Ihre Unterschrift der Verarbeitung Ihrer Daten zu. Die Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit, auch einzeln, mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Hinweis: Wenn Sie nicht einwilligen oder eine Einwilligung zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen, wirkt sich dies nicht auf unsere Geschäftsbeziehung aus. Wir können Ihre Daten dann im gesetzlich jeweils zulässigen Umfang verarbeiten (z. B. zur Vertragserfüllung). Auch anderweitige Einwilligungen und Vereinbarungen mit uns oder Dritten werden hiervon nicht berührt.

I. Analyse der Daten zur Person

Ich möchte individuell und möglichst passgenau beraten, betreut und über Produkte und Aktionen informiert werden. Deshalb bin ich einverstanden, dass die DekaBank folgende Daten über mich verknüpft, gemeinsam auswertet und verwendet:

1. Personendaten, wie Name, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf
2. Kontaktdaten, wie Adresse, E-Mail und Telefonnummern
3. Daten zu meiner finanziellen Situation und meiner Risikobereitschaft
4. Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des Depotvertrags (z. B. Wertpapieraufträge, Bestände und Transaktionen im Depot und Vollmachten)
5. steuerrelevante Daten (z. B. zur Abgeltungsteuer und zu Freistellungsaufträgen, Nichtveranlagungsdaten, Kirchensteuerabzugsmerkmal)
6. Daten aus Beratungs- und Servicegesprächen, Vertriebsaktivitäten, Dokumentationen und Erhebungsbögen, Sparkassen-Finanzkonzepten, Produktchecks, sonstiger Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr mit mir) sowie vergleichbare Daten
7. Statistische Daten, welche mir mithilfe allgemeiner Kriterien zugeordnet werden können, beispielsweise für die Eignung bestimmter Finanzprodukte
8. Vertragsdaten zu sonstigen DekaBank-Produkten (z. B. zu Spar- und Auszahlplänen oder vermögenswirksamen Leistungen)
9. Daten von meiner Sparkasse* über von mir gehaltene Produkte, wie Versicherungen, Bausparverträge und Finanzdienstleistungen

Die DekaBank analysiert Daten meiner Sparkasse* und Gesellschaften der Deka-Gruppe nur, wenn ich hierfür eine separate Einwilligung zum Datenaustausch mit meiner Sparkasse* und mit den Gesellschaften der Deka-Gruppe erteilt habe.

Zweck der Analyse der Daten zur Person: Die DekaBank verwendet die oben genannten Daten für Zwecke der Kundenberatung und -betreuung sowie für Vertriebszwecke im Finanzbereich. Dies schließt folgende Verarbeitungen ein:

(a) eine EDV-gestützte systematische Verknüpfung, Analyse und Auswertung meiner Daten:

- für meine individuellen Beratungs- und Betreuungszwecke sowie zwecks des an mich gerichteten Vertriebs von Finanzprodukten, beispielsweise zur Ermittlung meiner Wertentwicklungen und eingegangenen Risiken; zur Ermittlung meiner Affinität für bestimmte Produkte, d. h. die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten, z. B. Aktienfonds zu erwerben, oder zur Ermittlung, ob vertriebsorientierte individuelle Maßnahmen durchgeführt werden sollten (die z. B. in eine individuelle Beratung münden können oder in den Abschluss eines Folgevertrags);
- für allgemeine Produktverbesserungen sowie

(b) die Verknüpfung mit anderen Daten, die bei anderen Stellen vorliegen (z. B. zu meinen Beständen bei anderen Depotführern der Deka-Gruppe oder meiner Sparkasse*).

Bitte ankreuzen, wenn gewünscht

☐ **Ja, ich bin einverstanden mit der Verknüpfung, Auswertung und Verwendung meiner aufgelisteten Daten zu den vorgenannten Zwecken.**

II. Datenaustausch der DekaBank mit Gesellschaften der Deka-Gruppe

Ich bin einverstanden, dass die DekaBank die oben genannten Daten (Nrn. 1 bis 9) und Auswertungsergebnisse mit Gesellschaften der Deka-Gruppe, auch zukünftigen, wechselseitig austauscht. Der Austausch der vorgenannten Auswertungsergebnisse mit Gesellschaften der Deka-Gruppe, auch zukünftigen, erfolgt jedoch nur, wenn auch das Einverständnis zu einer EDV-gestützten systematischen Verknüpfung, Analyse und Auswertung dieser Daten unter I. „Analyse der Daten zur Person“ erteilt wurde.

Ich bin ferner einverstanden, dass die Gesellschaften der Deka-Gruppe die Daten und Auswertungsergebnisse ebenfalls wie zuvor beschrieben verwenden, einschließlich der Verknüpfung mit anderen Daten, die bei meiner Sparkasse* vorliegen (z. B. auch zu meinen Festgeldanlagen), und dass die Daten für deren Kundenberatung und -betreuung und Vertriebszwecke verwendet werden.

Die Liste der Gesellschaften der Deka-Gruppe finde ich unter www.deka.de > Datenschutz.

Bitte ankreuzen, wenn gewünscht

☐ **Ja, ich bin einverstanden mit dem wechselseitigen Datenaustausch der DekaBank mit den Gesellschaften der Deka-Gruppe zu den vorgenannten Zwecken. Nur in diesem Umfang entbinde ich die DekaBank und die Gesellschaften der Deka-Gruppe vom Bankgeheimnis.**

Fortsetzung auf der nächsten Seite

1-755 PDFZ / 06.20 / S.1

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen

DekaBank
Deutsche Girozentrale
www.deka.de

Depot-Nummer

III. Informationen zu Produkten und Aktionen

Ich möchte von der DekaBank über Produkte und Dienstleistungen der DekaBank und anderen Gesellschaften der Deka-Gruppe im Finanzbereich informiert und diesbezüglich auch befragt werden (z. B. zur Kundenzufriedenheit) per

Bitte ankreuzen, wenn gewünscht

☐ **Elektronischer Post**, wie z. B. E-Mail, App-Mitteilung oder SMS

☐ **Telefon**

Die Liste der Gesellschaften der Deka-Gruppe finde ich unter www.deka.de > Datenschutz.

Gut vernetzt - besser betreut.

Gute Beratung und Betreuung sind auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Damit wir Ihre Ziele und Wünsche noch besser kennenlernen, arbeiten wir mit Ihrer Sparkasse* eng zusammen. Bitte stimmen Sie durch Ihre Unterschrift dem Datenaustausch zwischen uns und Ihrer Sparkasse* zu. Die Einwilligung zum Datenaustausch ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

IV. Datenaustausch der DekaBank mit meiner Sparkasse*

Ich bin einverstanden, dass die DekaBank mit meiner Sparkasse* die unter I. „Analyse der Daten zur Person" genannten Daten sowie die Auswertungsergebnisse der DekaBank aus I. „Analyse von Daten zur Person" (z. B. Vertrags- bzw. Produktaffinität) wechselseitig austauscht.

Der Austausch dieser Auswertungsergebnisse mit meiner Sparkasse* erfolgt jedoch nur, wenn auch das Einverständnis unter I. „Analyse der Daten zur Person" erteilt wurde.

Hinweis: Nicht vom Datenaustausch umfasst sind meine Daten, die Rückschlüsse auf besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Gesundheitszustand) zulassen. Ebenfalls nicht umfasst sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Anordnungen nicht übermittelt werden dürfen.

Zweck des Datenaustauschs: Die DekaBank und meine Sparkasse* beraten, betreuen und informieren mich möglichst passgenau, z. B. zu einem für mich günstigen Zeitpunkt, über geeignete Finanzdienstleistungsprodukte, Investitionsmöglichkeiten und Aktionen. In diesem Rahmen werden die Daten auch zum Zweck der Aktualisierung und Korrektur vorhandener Daten ausgetauscht.

Bitte ankreuzen, wenn gewünscht

☐ **Ja, ich bin einverstanden mit dem wechselseitigen Datenaustausch der DekaBank mit meiner Sparkasse* zu den vorgenannten Zwecken. Nur in diesem Umfang entbinde ich die DekaBank und meine Sparkasse* vom Bankgeheimnis.**

* Meine / Ihre Sparkasse bedeutet diejenige Sparkasse, die den Depotvertrag für die DekaBank vermittelt hat, mein Girokonto führt oder die Legitimation bei der Depoteröffnung geprüft hat.

Hinweise zu den Einwilligungen.

Die Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit, auch einzeln, mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, z. B. per Brief (Adresse s. o.), telefonisch unter (0 69) 71 47 - 6 52 oder per E-Mail an service@deka.de. Sie können dort auch eine Liste der Gesellschaften der Deka-Gruppe anfragen (siehe hierzu auch www.deka.de > „Datenschutz"). Weitere Informationen zu unserem Umgang mit Ihren Daten und zu Ihren Rechten erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen zur Datenschutz-Grundverordnung.

Ein Widerruf wirkt sich nicht auf unsere Geschäftsbeziehung aus. Wir können Ihre Daten dann im gesetzlich jeweils zulässigen Umfang verarbeiten (z. B. zur Vertragserfüllung). Auch anderweitige Einwilligungen und Vereinbarungen mit uns oder Dritten werden hiervon nicht berührt.

Unterschrift(en)

Datum, Uhrzeit

X

Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s) bzw. des/der gesetzlichen Vertreter(s)

Vermittlerdaten

Betriebsstellen-Nr.

Berater-Nr.

Bankleitzahl (BLZ)

Name und Telefonnummer des Beraters für Rückfragen

Datum, Uhrzeit

X

Stempel und Unterschrift des vermittelnden Instituts

Hinweis für Vermittler: Bitte senden Sie den unterschriebenen Vordruck an die DekaBank.