

# Datenschutzerklärung für Kunden, Dienstleister und Interessenten der nowinta Vermögensverwaltung GmbH

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 13 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

## 1. Geltungsbereich:

Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen Überblick über unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten (im Folgenden: Daten) und Ihre Datenschutzrechte. Welche Daten wir von Ihnen konkret verarbeiten, ergibt sich aus der jeweiligen Geschäftsbeziehung.

## 2. Verantwortlichkeit:

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die:

### **nowinta Vermögensverwaltung GmbH**

Ellwanger Straße 32

73433 Aalen

[info@nowinta.de](mailto:info@nowinta.de)

## 3. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter

Zum Datenschutzbeauftragten der nowinta Vermögensverwaltung GmbH benannt ist:

### **Barth Datenschutz GmbH**

Achim Barth

Brunnengasse 3

73650 Winterbach

[barth@barth-datenschutz.de](mailto:barth@barth-datenschutz.de)

## 4. Welche Daten nutzen wir:

Wir erheben Ihre Daten grundsätzlich direkt bei Ihnen. In der Regel stellen Sie uns diese Daten mit Ihrem Auftrag und im Rahmen der Geschäftsbeziehung, die sich aus der Anfrage zu einem Angebot bereit. Dabei erfassen wir ausschließlich die Daten verpflichtend, die für den jeweiligen Vertragszweck notwendig sind.

Darüberhinausgehende Angaben sind freiwillig und zum Beispiel in Online-Formularen entsprechend kein Pflichtfeld. Während der Vertragserfüllung werden wir zusätzliche personenbezogene Daten von Ihnen und ggfls. Familienangehörigen verarbeiten. Diese dienen ausschließlich dem Zweck der optimalen Vermögensberatung- und -verwaltung.

In bestimmten Fällen kann es sein, dass wir Daten von Dritten erhalten, soweit für die Durchführung unserer Geschäftsbeziehung erforderlich ist:

- Im Rahmen der Auftragsübernahme durch Kooperationspartner

- Im Rahmen einer externen Empfehlung

Wir erheben und verarbeiten insbesondere:

- Interessentenstammdaten wie Name, Anschrift, Wohnort
- Daten zur Rechnungsstellung (abweichende Rechnungsanschrift)
- Bankdaten zur Zahlungsabwicklung
- zusätzliche personenbezogene Daten u.a.: Familienstand, Anzahl Kinder und Alter, Beruf und Gehaltsinformationen, Bonitätsauskunft und Vermögensverhältnisse, Steuer- und Finanzierungsinformationen, Interessen / Präferenzen/Lebensumstände, Versicherungsdaten, Qualifikationsdaten, Lebenslauf, Personalausweisdaten
- Kommunikationsdaten zur Aufnahme und Aufrechterhaltung einer Vertragsbeziehung auf elektronischen Kommunikationswegen, z. B. E-Mail-Adresse, Telefon, Mobilfunknummer
- freiwillige Angaben zu Besonderheiten bei der Immobiliensuche
- Angaben zu Einwilligungen zu Werbung, Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer für Werbung
- Anonyme oder pseudonymisierte Daten für eigene statistische Analysen und Marketingreports

## **5. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage:**

Wir erheben und verarbeiten wir Ihre Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere DSGVO und dem BDSG sowie weiterer gesetzlicher Grundlagen wie z. B. dem Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz

insbesondere bei Web-Anfragen für folgende Zwecke:

- des Vertragsschlusses und der Vertragsdurchführung (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO). Dabei richten sich die Zwecke der Datenverarbeitung sich in erster Linie nach dem konkreten Auftrag. Die weiteren Einzelheiten über die Zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich aus den jeweiligen maßgeblichen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen.
- Zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder behördlicher Vorgaben. Die Verarbeitung erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, u. a. zur Erfüllung handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO)
- Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder derer Dritter (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO): Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, zur Information über unsere Produkte und Dienstleistungen (Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs

Wir verwenden Ihre Mailadressen, die wir im Zusammenhang mit einem Vertragsschluss erhalten haben auch, um Sie über unsere Produkte, Dienstleistungen und aktuelle Entwicklungen zu informieren, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 3 UWG.

Sie können diese werbliche Nutzung jederzeit untersagen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

## **6. Wer bekommt personenbezogene Daten:**

Wir speichern sämtliche zur Vertragserfüllung und Kundenbetreuung notwendigen Daten in unseren IT-Systemen. Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der o.g.

Zwecke, insbesondere unserer vertraglichen Pflichten benötigen. Um unsere vertraglichen Leistungen zu erbringen, bedienen wir uns ausgewählter Dienstleister (Auftragsverarbeiter) und Erfüllungsgehilfen der im Folgenden genannten Kategorien, die im jeweils erforderlichen Umfang Zugriff auf Ihre Daten erhalten können und diese für die Erfüllung der von uns erteilten Aufträge verwenden.

Eine darüber hinaus gehende Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Unternehmens erfolgt nur, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder erlauben oder Sie eingewilligt haben. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger Ihrer Daten z. B. sein:

- öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung (z. B. Finanzbehörden, öffentliche Finanzinstitute, Notare)
- andere Unternehmen und Dienstleister (Auftragsverarbeiter) / Erfüllungsgehilfen in den Bereichen: IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, Akten- und Datenvernichtung, Kundenbetreuungsunternehmen (z.B. CallCenter), Logistik, Druckdienstleister/Lettershops, Telekommunikationsdienstleister, Abrechnungsdienstleister, Geldinstitute, Inkassodienstleister, Vertrieb und Marketing, Handelsvertreter, Unternehmensberatungen sowie Wirtschafts- und Steuerprüfungsunternehmen, Kooperierende Vermittler

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet nicht statt.

## 7. Speicherdauer:

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten, solange es für die Erfüllung der o.g. Zwecke, insbesondere unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten, erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung dieser Zwecke und unserer Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:

- Erfüllung Handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind insbesondere das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Abgabenordnung (AO).

Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen sechs bis zehn Jahre.

- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

## 8. Betroffenenrechte:

Jede betroffene Person hat das **Recht auf Auskunft** nach Artikel 15 DSGVO, das **Recht auf Berichtigung** nach Artikel 16 DSGVO, das **Recht auf Löschung** nach Artikel 17 DSGVO, das **Recht auf Einschränkung** der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das **Recht auf Widerspruch** aus Artikel 21 DSGVO sowie das **Recht auf Datenübertragbarkeit** aus Artikel 20 DSGVO soweit dem keine gesetzlichen Vorgaben entgegenstehen (insbes. nach Art. 15, 17 DSGVO, §§ 34 und 35 BDSG).

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich unter Angabe Ihrer Geschäftspartnerdaten schriftlich an [info@nowinta.de](mailto:info@nowinta.de)

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

## 9. Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie uns diejenigen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag zu schließen oder diesen auszuführen.

Die Bereitstellung weiterer Daten erfolgt freiwillig.

### Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

### Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender Daten zum Zwecke der Direktwerbung einzulegen. Dies gilt auch für Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: [info@nowinta.de](mailto:info@nowinta.de)

**Diese Datenschutzerklärung wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.**

Stand der Datenschutzhinweise: 06/2026 V.1.0.0.