

# Informationen zur Datenverarbeitung und Einwilligungserklärung

bei der Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt)

Formular-Nr. C

UnionDepot-Nr.

## 1 Depotinhaber

Frau  Herr

Titel

Zuname

Vorname

alle weiteren Vornamen

Straße/  
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Geburts-  
datum

## 2 2. Depotinhaber oder gesetzliche(r) Vertreter

2. Depotinhaber  1. gesetzlicher Vertreter  Alleinsorgberechtigter  
(Nachweis lag vor.)

Frau  Herr

Titel

Zuname

Vorname

alle weiteren Vornamen

Straße/  
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Geburts-  
datum

2. gesetzlicher Vertreter

Frau  Herr

Titel

Zuname

Vorname

alle weiteren Vornamen

Straße/  
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Geburts-  
datum

## 3 Informationen zur Datenverarbeitung

Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass meine/unsere personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Durchführung meines/unsere Depotvertrags wie nachfolgend erläutert verarbeitet werden. **Mit der Unterschrift unter diese Erklärung verlieren alle zu einem früheren Zeitpunkt von mir/uns abgegebenen Erklärungen zur Verarbeitung meiner/unsere personenbezogenen Daten (Einwilligungen, Widerrufe und Widersprüche) ihre Wirkung.**

### 1. Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

#### Verantwortliche für die Datenverarbeitung

Für alle Daten, die im Zusammenhang mit dem Abschluss, der Durchführung und der Beendigung des Depotvertrags anfallen, ist die Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main („USB“) Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 EU Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“).

#### Umfang und Zweck der Datenverarbeitung

Die von der USB verarbeiteten personenbezogenen Daten umfassen neben den auf dem Vertragsformular erhobenen Informationen auch gegebenenfalls später eintretende Änderungen der persönlichen Angaben der Depotinhaber sowie die im Rahmen der Abwicklung von Transaktionen und der Verwahrung von Fondsanteilen und sonstigen Wertpapieren anfallenden Daten (Depot-Daten, Umsätze, Bestände, Bankverbindungen, Online-Zugangswege, Steuer- und Freistellungsdaten, Altersvorsorgedaten, Kundenkommunikation und Vertretungsbefugnisse oder vergleichbare Daten der vorgenannten Kategorien). Die USB verarbeitet diese Daten, soweit dies für den Abschluss, die Durchführung und die Beendigung des Depotvertrags erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b DS-GVO.

#### Dauer der Datenverarbeitung

Personenbezogene Daten werden von der USB gelöscht, wenn sie für die Zwecke des Depotvertrags nicht mehr benötigt werden und gesetzliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Daten über abgewickelte Transaktionen werden im Regelfall zehn Jahre nach Durchführung der Transaktion gelöscht; alle weiteren personenbezogenen Daten werden im Regelfall zehn Jahre nach Beendigung des Depotvertrags mit der USB gelöscht.

#### Weitergabe von personenbezogenen Daten zur Vertragsdurchführung

Die USB arbeitet bei der Durchführung des Depotvertrags eng mit dem Unternehmen zusammen, das den Depotinhabern den Depotvertrag vermittelt hat, das heißt, mit der die Depotinhaber betreuenden Bank aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe oder einem sonstigen zuführenden Vertriebspartner. Damit das vermittelnde Institut den Anleger angemessen zu dem bestehenden Vertrag mit der USB beraten kann, erhält es Zugriff auf die von der USB gespeicherten Vertrags- und Depotinformationen. Rechtsgrundlage für diese Weitergabe von personenbezogenen Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b DS-GVO.

#### Technische Verarbeitung

Bei der technischen Verarbeitung personenbezogener Daten bedient sich die USB der Unterstützung durch spezialisierte technische Dienstleister. Diese Dienstleister werden sorgfältig ausgewählt und sind gesetzlich und vertraglich auf die Sicherstellung eines hohen Datenschutzniveaus verpflichtet. Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit mit diesen Dienstleistern ist Artikel 28 DS-GVO.

#### Datenweitergabe in anderen Fällen

Zu anderen als den in dieser Ziffer genannten Zwecken gibt die USB personenbezogene Daten der Depotinhaber an Dritte nur weiter, soweit dazu eine gesetzliche Verpflichtung besteht (zum Beispiel zur Erteilung von Bankauskünften an die Finanzbehörden in bestimmten Fällen) oder wenn die Depotinhaber eine ausdrückliche Einwilligung erteilt haben.

#### Auskunft, Löschung und Portierung der personenbezogenen Daten

Depotinhaber, die eine detaillierte Auskunft zu den von der USB zu ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen, können sich an die USB wenden. Sie können außerdem die Daten, die sie der USB bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format erhalten oder verlangen, dass die USB diese Daten einem Dritten übermittelt. Wenn die Depotinhaber feststellen, dass zu ihrer Person gespeicherte Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, können sie jederzeit die unverzügliche Berichtigung oder Vervollständigung dieser Daten verlangen. Unter den in Artikel 17 und 18 DS-GVO bezeichneten Voraussetzungen kann auch die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten verlangt werden. Die Depotinhaber haben außerdem das Recht, sich mit einer Beschwerde an den Hessischen Landesdatenschutzbeauftragten zu wenden.

#### Kontaktinformationen

Bei allen Fragen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die USB hilft gerne der Kundenservice der USB unter der Telefon-Nr. 069 58998-6060 weiter. Schriftlich zu erreichen ist der Kundenservice unter [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de) und der Anschrift Union Investment Service Bank AG, Postfach 16 07 63, 60070 Frankfurt am Main. Der Datenschutzbeauftragte der USB ist unter der E-Mail Adresse [datenschutz@union-investment.de](mailto:datenschutz@union-investment.de) erreichbar.

EZDÜ1



000547 05.18

### 3 Fortsetzung „Informationen zur Datenverarbeitung“

#### 2. Datenverarbeitung zu Werbezwecken

Die in Feld 3 unter Ziffer 1. genannten personenbezogenen Daten werden von der USB auch zum Zwecke der Marktforschung, der werblichen Information und der persönlichen Ansprache in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit von der USB angebotenen Finanzprodukten der Union Investment Gruppe verarbeitet. Um die Ansprache und werbliche Information besser auf die persönlichen Bedürfnisse der Depotinhaber abstimmen zu können, kombiniert die USB die vorstehend beschriebenen Daten auch mit Informationen über soziodemographische und/oder geographische (insbesondere adressbezogene) Merkmale aus anderen Datenquellen wie zum Beispiel Adressverzeichnissen und wertet sie mit Hilfe von Analyseinstrumenten aus.

Damit die Depotinhaber auch nach Abschluss des Depotvertrags angemessen über weitere von der USB angebotene Anlagemöglichkeiten und Produkte der Union Investment Gruppe beraten werden können, übermittelt die USB die oben genannten personenbezogenen Daten auch an das vermittelnde beziehungsweise das für die Depotinhaber zuständige Institut.

Rechtsgrundlage der vorstehend beschriebenen Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO.

**Der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken (Marktforschung und Werbung) können die Depotinhaber auch später jederzeit widersprechen (Artikel 21 Absatz 4 DS-GVO). Auch der Datenweitergabe an das vermittelnde beziehungsweise das für die Depotinhaber zuständige Institut zu diesen Zwecken können die Depotinhaber widersprechen. Ein Widerspruch kann per E-Mail an [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de) oder schriftlich an den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Postfach 16 07 63, 60070 Frankfurt am Main gesendet werden. Ein Widerspruch hat selbstverständlich keinen Einfluss auf den Depotvertrag mit der USB.**

Die vorstehenden Informationen habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen. In diesem Umfang entbinde(n) ich/wir die USB zugleich vom Bankgeheimnis.

**Nur ankreuzen, wenn zutreffend:**

Mit der beschriebenen Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten zu Marktforschungs- und Werbezwecken bin/sind ich/wir nicht einverstanden.

### 4 Einwilligungserklärung

**Die nachstehenden Erklärungen sind freiwillig und haben keinen Einfluss auf bestehende oder zukünftig abzuschließende Depotverträge mit der USB:**

1. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die in Feld 3 unter Ziffer 2. beschriebene persönliche Ansprache zur werblichen Information durch die USB und das vermittelnde beziehungsweise das für mich/uns zuständige Institut auch erfolgen kann:

per Telefon  per E-Mail

2.  Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die in Feld 3 unter Ziffer 1. genannten personenbezogenen Daten von der USB an die nachfolgend genannten Kooperationspartner der genossenschaftlichen FinanzGruppe übermittelt werden, damit diese mich/uns zu den jeweils von ihnen angebotenen Finanzprodukten und -dienstleistungen (Bausparen, Baufinanzierung, Immobilienvermittlung, sonstige Bank- und Versicherungsprodukte) umfassend beraten können:

- Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Crailsheimer Straße 52, 74523 Schwäbisch Hall
- Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Rosenstraße 2, 20095 Hamburg
- DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt
- DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich
- Münchener Hypothekenbank eG, Karl-Scharnagl-Ring 10, 80539 München
- R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
- R+V Lebensversicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
- TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg
- WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank, Sentmaringer Weg 1, 48151 Münster
- VR-LEASING AG, Hauptstraße 131–137, 65760 Eschborn

In diesem Rahmen entbinde(n) ich/wir die USB zugleich vom Bankgeheimnis.

Die vorstehenden Einwilligungen kann/können ich/wir jederzeit ohne Folgen für das Vertragsverhältnis mit der USB mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dafür genügt eine Mitteilung per E-Mail an [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de) oder schriftlich an Union Investment Service Bank AG, Postfach 16 07 63, 60070 Frankfurt am Main.

### 5 Unterschriften

Ort/Datum

X

Unterschrift 1. Depotinhaber/1. gesetzlicher Vertreter

X

Unterschrift 2. Depotinhaber/2. gesetzlicher Vertreter

### 6 Daten des Vertriebspartners

Vermittler-Nr. des Vertriebspartners

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name/Telefon des ausführenden Beraters/Adresse

--

--

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und Firmenstempel des Vertriebspartners

--

Ort/Datum

--

