UmweltBank

Datenschutzinformation für Kund:innen

bzgl. Datenverarbeitungen im Rahmen der Anlageberatung

1. Vorwort

Die UmweltBank ist sich der Bedeutung Ihrer uns anvertrauten Daten bewusst. Daher sehen wir es als eine unserer wichtigsten Aufgaben an, dass alle Daten, die Kund:innen und Interessent:innen uns anvertrauen, vertraulich behandelt werden. Im folgenden Text können Sie sich einen Überblick verschaffen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen im Rahmen der Anlageberatung erheben und aus welchem Grund. Zusätzlich finden Sie auch Informationen über Ihre Rechte nach dem geltenden Datenschutzrecht.

Die allgemeine Datenschutzinformation für Kund:innen und Interessent:innen finden Sie unter **https://www.umweltbank.de/datenschutz/**.

Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei Anlageberatung durch uns ist:

UmweltBank AG
Nordwestring 111
90419 Nürnberg
Tel.: +49 911 5308 2020
E-Mail: **hallo@umweltbank.de**
(nachfolgend: „Wir“)

Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbereich oder persönlich an unseren Datenschutzbeauftragten:

Datenschutzbereich:
UmweltBank AG
Datenschutzfunktion
Nordwestring 111
90419 Nürnberg
E-Mail: **datenschutz@umweltbank.de**

Datenschutzbeauftragter:
UmweltBank AG
Datenschutzbeauftragter
Nordwestring 111
90419 Nürnberg
E-Mail: **dsb@umweltbank.de**

2. Verarbeitung personenbezogener Daten

Folgende personenbezogenen Daten verarbeiten wir im Rahmen der Anlageberatung:

- Kundenstammdaten (z. B. Name, Telefonnummer mit Durchwahl, E-Mail-Adresse, ggfs. Beruf)
- Bank- und Finanzdaten (z. B. finanzielle Verhältnisse)
- Inhaltsdaten (z. B. Geeignetheitserklärung, Dokumente)
- Interaktionsdaten (Kenntnisse und Erfahrungen zu WP, Nachhaltigkeitspräferenz; Sprachaufzeichnung)

Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten nur solche Daten, die im Zusammenhang mit Anlageberatung stehen. Inwieweit Sie verpflichtet sind, der UmweltBank bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, können Sie Punkt 7 der **allgemeine Datenschutzinformation für Kund:innen und Interessent:innen** entnehmen.

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:

- Abgabe der Empfehlung basierend auf den individuellen Verhältnissen
- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (z. B. Meldung an die BaFin) und Archivierungsvorgaben

Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der Anlageberatung dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i. V. m. §§ 63 ff. WpHG, § 83 Abs. 3 WpHG als Rechtsgrundlage.

Die UmweltBank unterliegt zudem verschiedene Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten und -erfordernissen. Mehr Informationen hierzu finden Sie unter Punkt 5 der **allgemeine Datenschutzinformation für Kund:innen und Interessent:innen**.

4. Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen oder anonymisieren Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Durchführung der Anlageberatung, sobald sie für die Zwecke, für die wir sie nach den vorstehenden Ziffern erhoben oder verwendet haben, nicht mehr erforderlich sind. Ausgenommen hiervon sind Daten, für die wir aufgrund gesetzlicher Vorschriften berechtigt oder verpflichtet sind, diese zu speichern, insbesondere zur Einhaltung von steuerlichen Aufbewahrungspflichten. Die Aufbewahrungspflichten nach den einzelnen Gesetzen können bis zu zehn Jahre betragen.

5. Empfänger personenbezogener Daten

Die UmweltBank ist zur Wahrung des Bankgeheimnisses verpflichtet. Personenbezogene Daten werden wir nur weitergeben, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, sie im Rahmen der Vertragsanbahnung oder zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen notwendig sind oder Sie der Weitergabe zugestimmt haben.

Im Rahmen der Anlageberatung werden insbesondere Daten an folgende Empfänger:innen weitergegeben:

- Atruvia AG, Bereitstellung des Kernbankensystems
- BaFin
- Wirtschaftsprüfer

Mehr Informationen zu Datenempfänger:innen finden Sie unter Punkt 8 der **allgemeine Datenschutzinformation für Kund:innen und Interessent:innen**.

Datenübermittlung in Drittländer

Wir haben nicht die Absicht, von Ihnen erhobene personenbezogene Daten in ein sog. Drittland außerhalb der Europäischen Union zu übermitteln. Findet eine Verarbeitung Ihrer Daten in Ausnahmefällen auch in Drittländern statt, geschieht dies ausschließlich in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften (Art. 44 – 49 DSGVO).

6. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling

Im Rahmen der Anlageberatung findet keine automatisierte Entscheidungsfindung auf Grundlage Ihrer personenbezogenen Daten oder Profiling gemäß Art. 22 DSGVO statt.

7. Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO.

Sie haben das Recht, sich bei unserem Datenschutzbeauftragten zu beschweren. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht wahlweise bei der Datenschutzaufsichtsbehörde des (Bundes-) Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder – entsprechend dem Sitz der Gesellschaft – beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht zu.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach

Mehr Informationen zu Ihren Rechten finden Sie unter Punkt 11 der **allgemeine Datenschutzinformation für Kund:innen und Interessent:innen**.

Was macht die UmweltBank zu einer nachhaltigen Bank?

Die UmweltBank richtet ihre Geschäftstätigkeit satzungsgemäß an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen aus. Seit 1997 finanzieren wir gezielt erneuerbare Energien sowie Immobilienprojekte, die verbindlichen Positiv- und Ausschlusskriterien entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter: **umweltbank.de/nachhaltigkeit**