

# Informationsblatt zum Datenschutz

Wir informieren Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte. Der Inhalt und Umfang der Datenverarbeitung richtet sich maßgeblich nach den jeweils von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Dienstleistungen.

## 1 Wer ist für den Datenschutz verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

- Aurelia Invest Vermögensberatung GmbH
- Adresse und Telefonnummer siehe Vertragsunterlagen  
datenschutz@aurelia-invest.at
- Persönlicher Berater:  
Adresse und Telefonnummer siehe Visitenkarte des Beraters

## 2 Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen sie?

Wir erheben die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zu den personenbezogenen Daten zählen Ihre Personalien (Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtstag und Ort, Staatsangehörigkeit etc.), Legitimationsdaten, Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokolle).

## 3 Für welchen Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DGVO) und dem Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018.

- **Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO)**  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Ausführung Ihrer Aufträge, richtet sich in erster Linie allerdings nach konkreten Dienstleistungen und können u.a. Beratung und Bedarfsanalysen umfassen.
- **Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1c DSGVO)**  
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten kann zum Zweck der Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher (z.B. Bankwesengesetz, Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, etc.) sowie aufsichtsrechtlicher Vorgaben (z.B. österreichische Finanzmarktaufsicht, aufsichtsrechtliche Gewerbebehörden), welchen wir als gewerblicher Vermögensberater unterliegen, erforderlich sein.  
**Beispiele für solche Fälle sind:**
  - Meldung an die Geldwäschemeldestelle in bestimmten Verdachtsfällen (§ 16 FM-GwG)
  - Auskunftserteilung an Finanzstrafbehörden im Rahmen eines Finanzstrafverfahrens wegen eines vorsätzlichen Finanzvergehens
- **Im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO)**  
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, erfolgt eine Verarbeitung nur gemäß den in der Zustimmungserklärung festgelegtem Zweck und im darin vereinbarten Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

- **Zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1f DSGVO)**

Soweit erforderlich kann im Rahmen von Interessensabwägungen zugunsten der Aurelia Invest Vermögensberatung GmbH und deren selbständigen Kooperationspartnern oder eines Dritten eine Datenverarbeitung über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erfolgen.

In den folgenden Fällen erfolgt eine Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen:

- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen
- Im Rahmen der Rechtsfolgen
- Werbung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht nach Art. 21 DSGVO widersprochen haben

#### **4 Wer erhält meine Daten?**

Innerhalb der Aurelia-Invest Vermögensberatung GmbH und deren selbständigen Kooperationspartner erhalten diejenigen MitarbeiterInnen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie berechtigter Interessen benötigen. Darüber hinaus erhalten die von uns zur Erfüllung Ihres Auftrages kontaktierten Produktpartner (z.B. Kredit- und Finanzinstitute, Lagerstellen und Rechtsträger) sowie unsere gesetzlichen Vertretungen (z.B. Steuerberater) Ihre Daten odgl.

In Hinblick auf eine Datenweitergabe an Dritte weisen wir darauf hin, dass wir zur Einhaltung des Bankgeheimnisses gemäß § 38 BWG und daher zur Verschwiegenheit über sämtliche kundenbezogenen Informationen und Tatsachen verpflichtet sind, die uns aufgrund der Geschäftsbeziehung anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind. Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten daher nur weitergeben, wenn Sie uns hierzu vorab schriftlich und ausdrücklich vom Bankgeheimnis entbunden haben oder wir gesetzlich bzw. aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet sind.

#### **5 Wie lange werden meine Daten gespeichert?**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten bzw. länger, z.B. zur Abwehr haftungsrechtlicher Ansprüche.

#### **6 Welche Datenschutzrechte stehen mir zu?**

Sie haben jederzeit ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person besteht unbeschadet anderer gesetzlicher Beschränkungen nicht, wenn durch die Erteilung dieser Auskunft ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis des Verantwortlichen beziehungsweise Dritter gefährdet werden würde.

Beschwerden können Sie an die österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien richten.

#### **7 Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?**

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlich sind und zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Wenn Sie uns diese Daten nicht bereitstellen, werden wir den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen.

#### **8 Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung inklusive Profiling?**

Nein, wir führen kein Profiling durch.