

# Datenschutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO

## Information zur Datenverarbeitung

Diese Information gilt für die Datenverarbeitung im Rahmen des zwischen Ihrem Arbeitgeber und der DG-Gruppe AG und ihren Töchtern geschlossenen Dienstleistungsvertrags zur Entgeltoptimierung. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  
ist unser Unternehmen, die

DG-Gruppe AG, Dürrenhofstraße 4, 90402 Nürnberg, Telefon 09092 91007-0, Telefax 09092 91007-200, kundenservice-dg-gruppe@helmsauer-gruppe.de

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten:

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten auf dem postalischen Weg mit dem Zusatz *Datenschutzbeauftragter* unter der o.g. Adresse oder per E-Mail: **kundenservice-dg-gruppe@helmsauer-gruppe.de**.

### 1. Zweck / Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Zur Erfüllung unseres Dienstleistungsauftrags zwischen der DG-Gruppe und Ihrem Arbeitgeber zur Entgeltoptimierung ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten. Auch der Abschluss bzw. die Durchführung eines Entgeltergänzungsbausteins ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zum Zweck der Durchführung unseres Vertrages zwischen Ihrem Arbeitgeber und der DG-Gruppe. Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind die Vertragsdurchführung (Art. 6 DSGVO) und die nachfolgende Einwilligungserklärung (Art. 9 DSGVO).

Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach unserem Vertrag zwischen Ihrem Arbeitgeber und der am Ende gewählten Entgeltbausteine. Ihre Einwilligung für die Datenverarbeitung durch von uns eingesetzten Dienstleister ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i. S.d. Art. 28 DSGVO tätig sind.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Beispiele hierfür sind Namen, Anschrift, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, Kommunikationsdaten, Versicherungsvertragsnummern etc.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind u.a. Gesundheitsdaten, Daten zur Religions-, Gewerkschafts-, Parteizugehörigkeit, rassischen und ethnischen Herkunft, zum Sexualleben und zur sexuellen Orientierung sowie genetische und biometrische Daten.

### 2. Zusammenarbeit mit anderen Stellen bei Weitergabe und Empfang von Daten

Im Rahmen von Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen, Vertragsverwaltungen und Abwicklungen von Leistungs- und Schadensfällen etc. kann es erforderlich sein, Ihre Daten an andere Stellen weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Hierbei handelt es sich um:

- Versicherer
- Dienstleister für die Erbringung von Entgeltbausteinen
- Rückversicherer
- kooperierende Versicherungsmakler
- technische Dienstleister
- Sozialversicherungsträger
- Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften
- Bausparkassen
- Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
- Versicherungsombudsmänner
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Rechtsnachfolger
- Assekuradeure

Eine Liste aller Empfänger finden Sie in der **Anlage Datenempfänger**.

Ihre Daten werden nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

# Datenschutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO

## 3. Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Vertragsverhältnisses zwischen Ihrem Arbeitgeber und der DG-Gruppe.

Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.

Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, beispielsweise zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung.

Die gesetzlichen Verjährungsfristen betragen bis zu 30 Jahre, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahre. Beratungsnachweise speichern wir, solange hieraus Ansprüche geltend gemacht werden können.

Werden Ihre Daten nicht mehr zu den o.g. Zwecken benötigt und sind alle Aufbewahrungsfristen abgelaufen, werden sie endgültig gelöscht.

## 4. Betroffenenrechte und weitere Zusatzinformationen

### a) Transparenz / Auskunftsrecht

Gerne erteilen wir Ihnen unter der o.g. unter Ziff. I aufgeführten Adresse des Verantwortlichen für den Datenschutz Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Weiterhin teilen wir Ihnen zudem auf Anfrage gerne mit, an welche Stellen wir Ihre Daten im Rahmen der Durchführung des Maklervertrages konkret weitergegeben haben.

### b) Berichtigung und Vervollständigung der gespeicherten Daten

Wir berichtigen oder vervollständigen Ihre personenbezogenen Daten selbstverständlich unverzüglich, wenn wir erkennen, dass diese fehlerhaft oder unvollständig sind oder Sie uns einen entsprechenden Hinweis geben.

### c) Löschung der gespeicherten Daten

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem. den oben unter 3. beschriebenen Regeln. Wir löschen die Daten außerdem, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht, z. B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, Widerruf der Einwilligung und im Falle einer unrechtmäßigen Speicherung.

### d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Liegt einer der unter 3. genannten Gründe vor, die einer Löschung entgegenstehen, werden wir auf Ihren Wunsch hin die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. Das bedeutet, dass wir Ihre Daten sicher und unzugänglich aufbewahren und diese nur noch mit Ihrer Einwilligung oder im Rahmen einer der oben genannten Nachweispflichten verwenden.

### e) Recht auf Datenübertragbarkeit

Wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung.

### f) Beschwerderecht

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach, Tel.: 0981 1800930  
E-Mail: [poststelle@lda.bayern.de](mailto:poststelle@lda.bayern.de)

### g) Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der Daten ist für den Vertragsschluss und dessen Durchführung erforderlich. Ohne Ihre Daten ist ein Vertrag und dessen Erfüllung nicht möglich.

### h) Identifizierung im Rahmen des Geldwäschegesetzes

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert, im Zuge des Abschlusses von

- Lebensversicherungen,
- Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr und
- Darlehen i. S. d. §1 Abs. 1 S.2 Nr. 2 KWG

den Vertragspartner - gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigte - vor Vertragsschluss durch entsprechend vorzulegende Ausweisdokumente zu identifizieren und eine Kopie der vorgelegten Ausweisdokumente an den Versicherer weiterzuleiten.

## Empfänger von Daten

### Firmen der DG-Gruppe:

#### DG-Gruppe AG

Muttergesellschaft, digitale Dienstleistungen  
Dürrenhofstraße 4, 90402 Nürnberg

Vorstand: Bernd Helmsauer

#### Tochtergesellschaften der DG-Gruppe AG:

Adresse für alle Tochtergesellschaften: Dürrenhofstraße 4, 90402 Nürnberg

#### DG-Gruppe Beratung und Betreuung GmbH

Vermittlung von Versicherungsverträgen

Geschäftsführer: Bernd Helmsauer

#### DGbAV AG - Deutsche Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung AG

Kerngeschäft der betrieblichen Altersvorsorge; Unterstützung aller an den betrieblichen Versorgungssystemen beteiligten Personen und Einrichtungen

Vorstandsvorsitzender: Bernd Helmsauer

#### DGEO - Deutsche Gesellschaft für Entgeltoptimierung mbH

Ergänzt die Konzepte der DGbAV in den Bereichen Entgeltoptimierung

Geschäftsführer: Bernd Helmsauer

#### DG-Akademie GmbH

Aus- und Weiterbildung der eigenen Berater, sowie Steuerberater und Unternehmer

Geschäftsführer: Bernd Helmsauer

#### DGVE - Deutsche Gesellschaft für Vermögensentwicklung mbH

Recherche, Beantragung und den Einsatz von Fördermitteln für den Vermögensaufbau und die -sicherung

Geschäftsführer: Bernd Helmsauer

#### DG-Clearingstelle GmbH

Verwaltung von bAV-Verträgen, Sichtungscheck, Haftungsprüfung, digitale Datenbereitstellung über das hauseigene HR-MultiTool

Geschäftsführer: Bernd Helmsauer

#### DGAPI - Deutsche Gesellschaft für attraktive Personalinstrumente mbH

Entgeltoptimierungs-Konzepte und digitale Datenbereitstellung über das hauseigene HR-MultiTool

Geschäftsführer: Bernd Helmsauer

### externe Dienstleister:

#### AXA Krankenversicherung AG

Arbeitslosen- und Krankentagegeldversicherung  
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln

Mitglieder des Vorstandes: Herr Dr. Alexander Vollert (Vorsitzender), Herr Thierry Daucourt, Herr Dr. Klaus Endres, Herr Dr. Nils Kaschner, Herr Dr. Stefan Lemke

#### Edenred Deutschland GmbH

Restaurantschecks/Essensmarken (analog) und Guthabekarte 44-Euro

Claudius-Keller-Str. 3C, 81669 München

Geschäftsführer: Christian Aubry, Patrick Langlois

#### Hrmony GmbH

Restaurantschecks/Essensmarken (digital)

Alexandrinenstrasse 2-3, 10969 Berlin

Geschäftsführer: Dennis Ortmann, Jan Christian Saube

#### PL Gutscheinsysteme GmbH/givve Ltd.

Guthabekarte 44-Euro

Steinsdorfstraße 2, 80538 München

Geschäftsführer: Patrick Löffler, Alexander Klaißer

#### R+V Lebensversicherung AG

Arbeitslosen- und Krankentagegeldversicherung

John-F.-Kennedy-Str. 2, 65189 Wiesbaden

Vorstand: Dr. Edgar Martin, Vorsitzender; Jens Hasselbacher, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet

#### Sodexo Pass GmbH

Restaurantschecks/Essensmarken (analog)

Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main

Geschäftsführer: Ulrike Zadow, Aurélien Sonet, Nicolas Morel

#### Systemhaus Bissinger GmbH

Kopier-, Scan- und Drucksysteme, Hard- und Software

Industriestr. 18, 89423 Gundelfingen

Geschäftsführer: Siegfried Bissinger, Anja Bissinger

#### TREU-Kommerz AG

Verwaltung & Betreuung betrieblicher Vorsorgeeinrichtungen

Zirgesheimer Str. 31b, 86609 Donauwörth

Vorstand: Cornelia Leser