

Aufstellung über die Erhebung personenbezogener Daten,  
der Rechte zu personenbezogenen Daten  
von Kunden und Geschäftspartnern („Betroffene“)  
sowie  
ausgewählte zusammenfassende Angaben aus der Datenschutzerklärung der FDB

Mit der Datenschutzgrundverordnung (DSG-VO) soll der Schutz personenbezogener Daten weiter verbessert und die Rechte der Betroffenen gestärkt werden.

Hierfür hat die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG („FDB“) ihren Datenschutz in einer Datenschutzerklärung(Stand Mai 2018) angepasst und auf ihrer Homepage zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch kann diese per E-Mail oder per Post bei der nachstehend genannten verantwortlichen Stelle angefordert werden.

Die Datenschutzerklärung wird ergänzt durch die nachstehende TABELLE DER PERSONENBEZOGENEN DATEN, ZWECKBESTIMMUNG UND WEITERE ANGABEN über die Erhebung personenbezogener Daten, insbesondere der Art der gespeicherten Daten bzw. Datenkategorien, den Zweck der Erhebung, Angaben zur Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und Empfänger der Daten.

Zusätzlich haben wir für Sie

- wesentliche Informationen aus unserer Datenschutzerklärung zusammengefasst,
- den Verantwortlichen und Datenschutzbeauftragten der FDB und
- Ihre Rechte zu Ihren personenbezogenen Daten aufgeführt.

Ergänzend zu unserer Datenschutzerklärung haben wir die Folgen bei fehlenden Daten bzw. Wirkung eines Widerspruchs dargelegt.

1. Verantwortliche Stelle gem. Art. 3 Nr. 7 Datenschutzgrundverordnung (DSG-VO) ist die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG (FDB), Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg,  
Tel. 040 -480920-0, E-Mail-Adresse: [info@erstmarkt.de](mailto:info@erstmarkt.de)
2. Datenschutzbeauftragter der FDB ist  
Jan Schellenberger, Hegestrasse 39, 20249 Hamburg,  
Tel.: 0172/99 73 99 4, E-Mail-Adresse: [datenschutz@erstmarkt.de](mailto:datenschutz@erstmarkt.de)

### 3. Verarbeitung und Weitergabe von Daten

Die nachstehende Tabelle benennt die Daten, die von FDB im Zusammenhang mit den genannten Konstellationen erhoben werden und beschreibt im Detail den Zweck der Datenverarbeitung.

Die FDB erhält diese Daten in erster Linie von den Betroffenen oder von diesen dazu beauftragten Dritten oder durch Behördenmitteilungen.

Eine darüberhinausgehende Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Betroffenen erfolgt nur mit gesonderter ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen.

#### TABELLE DER PERSONENBEZOGENEN DATEN, ZWECKBESTIMMUNG UND WEITERE ANGABEN

##### KAUF- UND VERKAUFINTERESSENTEN UND BEVOLLMÄCHTIGTE MIT MAKLER- UND GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Mailverarbeitung</i></li> <li>• <i>Allgemeine Kundenverwaltung</i></li> </ul>
Zweckbestimmung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Durchführung der elektronischen Kommunikation</i></li> <li>• <i>Auftragsbearbeitung</i></li> <li>• <i>Buchhaltung</i></li> <li>• <i>Erfüllung gesetzlicher Anforderungen</i></li> </ul>
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, Art. 6 DSGVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vertrag oder Vertragsanbahnung (Art. 6 Abs. 1 lit. b)</i></li> <li>• <i>Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder des Dritten (Art. 6 Abs. 1 lit. f)</i></li> </ul>
Kreis der betroffenen Personengruppen	<i>Auftraggeber der Fondsbörse Beteiligungsmakler AG</i>
Art der gespeicherten Daten bzw. Datenkategorien:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Adressdaten</i></li> <li>• <i>Bankverbindungsdaten/</i></li> <li>• <i>Geburtsdatum</i></li> <li>• <i>Name/Vorname/Anrede/Titel</i></li> <li>• <i>Vertragsdaten</i></li> <li>• <i>Vertragsstammdaten</i></li> <li>• <i>Zahlungsdaten</i></li> </ul>
Herkunft der Daten:	<i>Von den Betroffenen selbst</i>
Interne Empfänger (innerhalb der verantwortlichen Stelle)	<i>Alle Mitarbeiter der Fondsbörse Beteiligungsmakler AG</i>
Externe Empfänger und Dritte:	<i>Treuhänder / Bank / Vertriebspartner / Käufer / Revision / Abschlussprüfer / Steuerberater / IT-Dienstleister / Untervermittler/ Datenpartner</i>
Auftragsverarbeiter	<i>IT-Dienstleister</i>
Datenübermittlung in Drittstaaten:	<i>Nein</i>

KUNDEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN AUßERHALB DER VERMITTLUNGEN GESCHLOSSENER FONDS

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Mailverarbeitung</i></li> </ul>
Zweckbestimmung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Durchführung der elektronischen Kommunikation</i></li> <li>• <i>Nutzung von Informationsangeboten der FDB</i></li> </ul>
Kreis der betroffenen Personengruppen	<i>Geschäftspartner der Fondsbörse Beteiligungsmakler AG</i>
Art der gespeicherten Daten bzw. Datenkategorien:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Adressdaten</i></li> <li>• <i>Geburtsdatum</i></li> <li>• <i>Name/Vorname/Anrede/Titel</i></li> </ul>
Herkunft der Daten:	<i>Von den Betroffenen selbst</i>
Interne Empfänger (innerhalb der verantwortlichen Stelle)	<i>Alle Mitarbeiter der Fondsbörse Beteiligungsmakler AG</i>
Externe Empfänger und Dritte:	<i>IT-Dienstleister/ Revision / Abschlussprüfer / Steuerberater / Datenpartner/ Bank</i>
Datenübermittlung in Drittstaaten:	<i>Nein</i>

GESCHÄFTSPARTNER (KREDITINSTITUTE/FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE/GEWERBETREIBENDE MIT ERLAUBNIS GEM. § 34F GEWO, TREUHÄNDER)

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Mailverarbeitung</i></li> </ul>
Zweckbestimmung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Durchführung der elektronischen Kommunikation</i></li> <li>• <i>Auftragsbearbeitung</i></li> <li>• <i>Buchhaltung</i></li> <li>• <i>Erfüllung gesetzlicher Anforderungen</i></li> </ul>
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, Art. 6 DSGVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vertrag (Art. 6 Abs. 1 lit. b)</i></li> </ul>
Kreis der betroffenen Personengruppen	<i>Geschäftspartner der Fondsbörse Beteiligungsmakler AG</i>
Art der gespeicherten Daten bzw. Datenkategorien:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Adressdaten</i></li> <li>• <i>Bankverbindungsdaten/</i></li> <li>• <i>Name/Vorname/Anrede/Titel</i></li> <li>• <i>Vertragsdaten</i></li> <li>• <i>Vertragsstammdaten</i></li> <li>• <i>Zahlungsdaten</i></li> </ul>
Herkunft der Daten:	<i>Von den Betroffenen selbst</i>
Interne Empfänger (innerhalb der verantwortlichen Stelle)	<i>Alle Mitarbeiter der Fondsbörse Beteiligungsmakler AG</i>
Externe Empfänger und Dritte:	<i>Treuhänder / Bank / Vertriebspartner / Käufer / Revision / Abschlussprüfer / Steuerberater / IT-Dienstleister/Untervermittler/ Datenpartner</i>
Auftragsverarbeiter	<i>IT-Dienstleister</i>
Datenübermittlung in Drittstaaten:	<i>Nein</i>

#### 4. Einschaltung Dritter

Die FDB bedient sich bei der Erfüllung ihrer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten externen Dienstleistern und Untervermittlern, an die die FDB die hierfür erforderlichen personenbezogenen Daten übermittelt. Dabei wird sichergestellt, dass der empfangende Dienstleister oder Untervermittler ebenfalls die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes beachtet.

#### 5. Rechte des Betroffenen in Bezug auf die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Zuge der Durchführung des Arbeitsverhältnisses, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, im Rahmen des Bewerbungsverfahrens

Die Betroffenen haben das Recht, bei der FDB jederzeit die Löschung gem. Art. 17 DSGVO ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese nicht mehr für die Zwecke benötigt werden, zu denen sie erhoben wurden und keine anderweitige Rechtsgrundlage zur Verarbeitung dieser Daten besteht.

Während der Dauer der Speicherung sind die Betroffenen jederzeit berechtigt, von der FDB gem. Art. 16 DSGVO eine Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten oder Vervollständigung ihrer unvollständigen personenbezogenen Daten oder im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO zu verlangen.

Ebenso sind sie während der Dauer der Speicherung berechtigt, von der FDB über ihre personenbezogenen Daten Auskunft gem. Art. 15 DSGVO zu erhalten und -vorbehaltlich einer möglichen Beeinträchtigung von Rechten und Freiheiten anderer Personen- auf Verlangen eine Kopie seiner personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zu erhalten. Sofern sie nichts anderes wünschen, erhalten sie die Angaben in einem gängigen elektronischen Format. Sofern sie ihre bei der FDB gespeicherten personenbezogenen Daten gem. Art. 20 DSGVO an Dritte übertragen möchten, können sie dies schriftlich an die oben genannte Adresse der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG senden. Die FDB wird dann -vorbehaltlich einer möglichen Beeinträchtigung von Rechten und Freiheiten anderer Personen und der technischen Machbarkeit- ihre personenbezogenen Daten an den von den Betroffenen genannten Dritten übertragen.

Die Betroffenen haben das Recht gem. Art. 21 DSGVO, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (Datenverarbeitung im

öffentlichen Interesse) oder f (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Sofern die Betroffenen den Widerspruch eingelegt haben, verarbeitet die FDB die entsprechenden Daten nicht mehr, es sei denn, die FDB kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Betroffenen überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Sofern die Betroffenen einer über die vorstehend beschriebene Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt haben, haben sie auch das Recht, diese Zustimmung für die Zukunft bei der FDB gem. Art. 21 DSGVO zu widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, d.h. vor dem 25. Mai 2018, der FDB gegenüber erteilt worden sind.

Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung der personenbezogenen Daten bleibt von dem Widerruf unberührt.

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

Im Rahmen gesetzlicher Vorgaben zeichnet FDB telefonische und elektronische Kommunikation auf, die sich auf die Annahme, Übermittlung oder Ausführung von Aufträgen zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen und -Nebendienstleistungen bezieht. Auf Verlangen des Auftraggebers stellt die FDB während der gesetzlichen Speicherfristen eine Kopie dieser Aufzeichnungen zur Verfügung.

## 6. Sonstige Informationen

Die FDB nutzt zur Begründung und Durchführung ihrer Geschäftsbeziehung mit den Betroffenen keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gem. Art. 22 DSGVO und verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling), es sei denn sie ist hierzu aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder behördlicher Anordnungen verpflichtet.

**Sofern die Betroffenen der FDB die für die Erfüllung der vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten erforderlichen Angaben nicht macht, kann die FDB den Vertrag nicht durchführen, Zahlungen nicht abwickeln bzw. Informationen nicht an den Betroffenen versenden.**

## 7. Begriffsbestimmungen

Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie es für die Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten erforderlich ist oder zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Danach werden sie unverzüglich gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen, z.B. gem. Kreditwesengesetz, Abgabenordnung, Wertpapierhandelsgesetz, Handelsgesetzbuch, Geldwäschegesetz, betragen zwei bis zehn Jahre. Verjährungsfristen betragen regelmäßig drei Jahre, können aber gem. Bürgerlichem Gesetzbuch bis zu 30 Jahre betragen.