

# KWS Kontowechsel Service GmbH

## Datenschutzerklärung Depotwechsellservice

### Präambel

Die KWS Kontowechsel Service GmbH (im Folgenden „KWS“), Olympiastraße 1, 26419 Schortens, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg unter der Nummer HRB 207246, bietet Kunden Unterstützung bei der (vollständigen oder teilweisen) Übertragung eines Wertpapier-Depots von einer anderen Bank zur Deutsche Bank AG an (im Folgenden „Depotwechsellservice“). Für KWS ist es sehr wichtig, dass alle personenbezogenen Daten der Kunden und/oder Dritter geschützt und vertraulich behandelt werden. Mit dieser Erklärung wird der Kunde, der den Depotwechsellservice in Anspruch nimmt, darüber informiert, welche personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken bei der Nutzung des Depotwechsellservices verarbeitet werden.

### 1. Verantwortliche Stelle

Die Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

KWS Kontowechsel Service GmbH  
Olympiastraße 1  
26419 Schortens  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 4421 999 777  
E-Mail: [info@kontowechsel24.de](mailto:info@kontowechsel24.de)  
Webseite: [www.kontowechsellservice24.de](http://www.kontowechsellservice24.de)

### 2. Art der Daten

Im Rahmen des Depotwechsellservices verarbeitet KWS insbesondere folgende personenbezogene Daten:

- (a) Stammdaten: Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Depotdaten (Name der Bank, Depotnummer, BIC) und Steueridentifikationsnummer aller Depotinhaber, gegebenenfalls (neuer) Depotempfänger und Verwandtschaftsverhältnis mit Bestandskunden der empfangenden Bank. Diese Daten werden in der Regel nach spätestens 90 Tagen gelöscht.
- (b) Zugangsdaten Online-Depot-Konto: Depotnummer und PIN des Kunden zum bisherigen Online-Depot-Konto, mittels derer der Kunde das zu übertragende Depot einsehen kann. Diese Daten werden niemals gespeichert, sondern unmittelbar nach der Verarbeitung gelöscht.
- (c) Wertpapierdaten: Stückzahl/Nennwert, Wertpapierkennung, Wertpapierbezeichnung, Informationen, ob Verlustrechnungssaldo übertragen werden soll oder nicht. Diese Daten werden in der Regel nach spätestens 90 Tagen gelöscht.

Die Nutzung des Depotwechsellservices erfolgt auf freiwilliger Basis. Der Kunde ist nicht verpflichtet, diesen Service zu nutzen und die erforderlichen Daten, insbesondere die Angabe der Zugangsdaten zum Online-Depot-Konto, anzugeben. KWS nimmt niemals zu Werbezwecken Kontakt mit dem Kunden auf und gibt die Daten zu diesen Zwecken auch nicht an Dritte weiter.

### 3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit KWS für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO als Rechtsgrundlage. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Kunden, die zur Erfüllung des Depotwechselservices erforderlich sind, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung der KWS erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der KWS oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Kunden das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

### 4. Kategorien von Empfängern

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden an Behörden und öffentliche Stellen übermittelt, sofern insoweit gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen, beispielsweise aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften.

Ferner arbeitet KWS teilweise mit Unterauftragnehmern und Auftragsverarbeitern zusammen. Im Rahmen der datenschutzrechtlichen Regelungen und im Umfang des für die Auftragnehmer / Auftragsverarbeiter Erforderlichen, überträgt KWS die Daten an diese.

Über die Daten betreffend des Depotwechsels wird die Bank, von der das Depot übertragen werden soll, von KWS informiert. Hierbei wird die Deutsche Post AG (Briefpost), mit Sitz in Deutschland, eingesetzt. Gleichzeitig wird die Deutsche Bank AG als aufnehmende Bank über die Übertragung elektronisch von KWS informiert. Hierzu wird eine sichere und datenschutzkonforme Schnittstelle verwendet.

### 5. Zweckbestimmung der Verarbeitung

Im Rahmen des Depotwechselservices verarbeitet KWS die personenbezogenen Daten des Kunden ausschließlich für den Zweck, dem Kunden den Depotwechsel zu erleichtern.

Zu Analyse Zwecken und zur Optimierung des Services werden darüber hinaus Zahlungspartnerdaten (z. B. Name des Zahlungspartners oder ob es sich um eine Gutschrift, bzw. Lastschrift handelt) anonymisiert abgespeichert und verarbeitet.

### 6. Einwilligung

Die Verarbeitung der Daten gemäß Ziff. 2 dieser Datenschutzerklärung erfolgt nur, wenn eine Rechtsgrundlage gemäß Ziff. 3 dieser Datenschutzerklärung besteht.

Aktiviert der Kunde das Kästchen im Interface der KWS („Hiermit willige ich ein, dass die KWS meine personenbezogenen Daten im Rahmen des Depotwechselservices und nach näherer Bestimmung der Datenschutzerklärung verarbeitet und insbesondere an die Deutsche Bank AG weiterleitet“), erteilt der Kunde KWS eine Einwilligung in die erforderliche und hier abgebildete Datenverarbeitung.

## 7. Externe Dienste

Um unsere Dienstleistungen zu verbessern, verwendet KWS Cookies und vergleichbare Technologien (z. B. Web-Beacons) zur statistischen Erfassung und Analyse des allgemeinen Nutzungsverhaltens anhand von Zugriffsdaten. Diese Daten wird KWS verarbeiten, insbesondere um die Nutzung des Depotwechsellervice auszuwerten, Reports über die Aktivitäten unserer Kunden zu erstellen und um weitere mit dem Depotwechsellervice verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

## 8. Aufbewahrung und Löschung Ihrer Daten

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen KWS unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Grundsätzlich speichert KWS personenbezogene Daten daher nur solange, wie dies zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erforderlich ist, es sei denn, es bestehen anderslautende gesetzliche Aufbewahrungspflichten, bspw. aufgrund des Handelsgesetzbuchs, der Abgabenordnung, dem Kreditwesengesetz, dem Geldwäschegesetz und/oder dem Wertpapierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung von Daten betragen zwei bis zehn Jahre.

## 9. Ihre Rechte

Dem Kunden steht jederzeit das Recht zu, Auskunft über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch KWS zu verlangen. KWS wird dem Kunden im Rahmen der Auskunftserteilung die Datenverarbeitung erläutern und eine Übersicht der über ihn gespeicherten Daten zur Verfügung stellen. Falls bei KWS gespeicherte Daten falsch oder nicht mehr aktuell sein sollten, hat der Kunde das Recht, diese Daten berichtigen zu lassen. Der Kunde kann außerdem die Löschung der Daten verlangen. Sollte die Löschung aufgrund anderer Rechtsvorschriften ausnahmsweise nicht möglich sein, werden die Daten gesperrt, sodass sie nur noch für diesen gesetzlichen Zweck verfügbar sind. Der Kunde kann die Verarbeitung der Daten außerdem einschränken lassen, z. B. wenn der Kunde der Auffassung ist, dass die von KWS gespeicherten Daten nicht korrekt sind. Dem Kunden steht auch das Recht auf Datenübertragbarkeit zu, d. h., dass KWS ihm auf Wunsch eine digitale Kopie der von ihm bereitgestellten personenbezogenen Daten zukommen lässt.

Um die hier beschriebenen Rechte geltend zu machen, kann sich der Kunde jederzeit an die unten genannten Kontaktdaten wenden. Dies gilt auch, sofern der Kunde Kopien von Garantien zum Nachweis eines angemessenen Datenschutzniveaus erhalten möchte.

Zudem besteht das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen, die auf Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder lit. f) DSGVO beruht. Ferner besteht das Recht, sich bei der für KWS zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Dieses Recht kann bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts des Kunden, des Arbeitsplatzes des Kunden oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden.

## 10. Widerrufs- und Widerspruchsrecht

Der Kunde hat gemäß Artikel 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass KWS die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Soweit KWS die Daten des Kunden auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO oder wegen eines öffentlichen Interesses gemäß Art. 6 lit. e) DSGVO verarbeitet hat, hat der Kunde gemäß Art. 21 DSGVO das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten zu erheben und Gründe zu benennen, die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben und für ein Überwiegen der schutzwürdigen Interessen des Kunden sprechen. Geht es um einen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung hat der Kunde ein generelles Widerspruchsrecht, das auch ohne die Angabe von Gründen umzusetzen ist.

Möchte der Kunde von dem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine formlose Mitteilung an die oben unter Ziff. 1 dieser Datenschutzerklärung genannten Kontaktdaten.

Stand November 2018