

Capital**BAY**

Datenschutzinformationen
2021

CAPITAL BAY FUND MANAGEMENT

2, rue Jean Monnet

L-2180 Luxembourg

Ein Unternehmen der **CAPITAL BAY GROUP**

Informationspflichten bei einer Erhebung von personenbezogenen Daten

Wir als die datenschutzrechtlich Verantwortliche möchten, dass Sie sich im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen und Services auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung der deutschen und europäischen Datenschutzbestimmungen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme und Kommunikation mit uns und unseren Beschäftigten. Eine Beschreibung der Datenverarbeitung auf unserer Webseite finden Sie hier <https://capitalbay.de/datenschutz>. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Für sämtliche hier beschriebene Datenverarbeitung ist verantwortlich:

Capital Bay Fund Management (nachfolgend „Capital Bay“ genannt)
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Luxemburg

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Thorsten Steffen
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
E-Mail: compliance@capitalbay.lu

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Capital Bay erhebt und verarbeitet Interessentendaten auf verschiedenen Kanälen und aus verschiedenen Quellen. Interessentendaten sind alle personenbezogenen Daten von Interessenten an einer Dienstleistung der Capital Bay. Folgende Daten werden für eine Kontaktaufnahme verarbeitet:

- Vor- und Nachname
- Anrede
- E-Mail-Adresse
- Position im Unternehmen und Abteilung
- Anschrift
- Zugeordnete Rolle innerhalb der Plattform und der daran angelehnten Berechtigungen
- Sämtliche personenbezogene Daten, die uns im Rahmen der Kundenkommunikation zur Verfügung gestellt werden
- Ihre Mobilfunknummer
- Ihre Festnetznummer

Auf folgende Art und Weise und aus folgenden Quellen erhebt die Capital Bay Daten:

- Aus öffentlich zugänglichen Quellen
- Anfragen, welche direkt an uns gerichtet werden;
- Anfragen per Nachricht an Capital Bay-Beschäftigte, z.B. per E-Mail, LinkedIn Messages, Xing Messages oder andere Kommunikationskanäle;
- Anfragen auf Messen oder anderen Veranstaltungen, an denen Daten an Mitarbeitern von Capital Bay mit dem Ziel der Kontaktaufnahme weitergegeben werden oder
- Eigene Recherchen über potenzielle Interessenten auf Branchenverzeichnissen, Kontaktangaben auf Webseiten oder berufliche Netzwerke

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir zu folgenden Zwecken:

- Information über Dienstleistungen der Capital Bay Group und der 360 Operator GmbH,
- Angebotserstellung ,

- Bearbeitung von Interessentenanfragen, hierzu gehört z.B. die Erstellung und Übersendung eines individuellen Angebotes oder individuelle Vereinbarung und Übermittlung von Vertragskonditionen mit dem Ziel des Vertragsschlusses,
- Vorbereitung und Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, insb. Übermittlung und Vereinbarung von Vertragskonditionen mit dem Ziel eines Vertragsabschlusses,
- Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses,
- Um Sie in unsere Kundendatenbank aufzunehmen,
- Um Ihre Bonität zu prüfen,
- Um unseren vertraglichen Pflichten aus dem Vertragsverhältnis mit Ihnen nachzukommen.
- Aufnahme in unsere Kontaktdatenbank,
- Kontaktaufnahme (E-Mail, Telefon),
- Kundenverwaltung und Kundenbetreuung – insb. die Bearbeitung von Kundenanfragen
- Direktwerbung in Form von Telefonanrufen und E-Mails,
- Erstellung von Rechnungen,
- Erfüllung nachvertraglicher Maßnahmen oder
- Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Die Datenerhebung findet im ersten Schritt auf Basis des berechtigten Interesses statt. Hierbei findet immer eine Abwägung der Interessen statt. Hierbei wägen wir die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gegenüber den Interessen von Capital Bay ab. In der weiteren Kommunikation wird mündlich eine Einwilligung eingeholt, diese wird in unserem CRM-Tool gespeichert. Folgende Dienstleister sind in unsere Verarbeitung personenbezogener Daten im Interessentenprozess als Auftragsverarbeiter involviert:

- Salesforce, der salesforce.com, inc. und seiner deutschen Niederlassung, der Salesfoce Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (nachfolgend: Salesforce genannt). CapitalBay nutzt Salesforce zur Verwaltung des Interessenten- und Kundendprozesses. Dies dient zur vereinfachten Verarbeitung von Anfragen und Zuweisung von internen Aufgaben. Mit Salesforce wurde ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. Dabei werden Daten auf Server von Salesforce in den USA übermittelt. Salesforce hat Binding Corporate Rules (BCR, verbindliche interne Datenschutzvorschriften) verabschiedet, um die Übermittlung von personenbezogenen Daten aus der EU und dem EWR an Standorte von Salesforce außerhalb der EU und des EWR zu ermöglichen. Sie finden die Binding Corporate Rules von Salesforce unter <https://compliance.salesforce.com/en/salesforce-bcrs> oder können diese per formloser E-Mail an info-de@salesforce.com erhalten. Dabei können Daten auf Server von Salesforce in den USA übermittelt. Salesforce hat Binding Corporate Rules (BCR, verbindliche interne Datenschutzvorschriften) verabschiedet, um die Übermittlung von personenbezogenen Daten aus der EU und dem EWR an Standorte von Salesforce außerhalb der EU und des EWR zu ermöglichen. Sie finden die Binding Corporate Rules von Salesforce unter

<https://compliance.salesforce.com/en/salesforce-bcrs> oder können diese per formloser E-Mail an info-de@salesforce.com erhalten.

Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch Salesforce erhalten Sie hier:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/

Im Rahmen der bestehenden (Kunden-)Beziehung verarbeiten wir des Weiteren folgende Daten zu Ihrer Person:

- Anschrift
- Kundennummer
- Nachname
- Vorname
- Ihre E-Mail-Adresse
- Ihre Mobilfunknummer
- Ihre Festnetznummer

Die Datenverarbeitung findet auf Basis des Vertragsverhältnisses, sowie auf Basis des berechtigten Interesses statt. Hierbei findet immer eine Abwägung der Interessen statt. Hierbei wägen wir die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gegenüber den Interessen der Capital Bay, in Form der Vertragserfüllung gegenüber unseren Kunden, ab.

4. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:

Ihre personenbezogenen Daten werden auf Grundlage folgender Rechtsgrundlagen verarbeitet:

Verarbeitung von Interessentendaten:

- 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO
- 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO
- 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO

Verarbeitung von Kundendaten:

- 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO

- 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO

Verarbeitung von Lieferantendaten/Dienstleisterdaten:

- 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO
- 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten können an folgenden Empfängern weitergegeben werden:

- Auftragsverarbeiter
- Verbundunternehmen
- Dritte
- Behörden z.B. (Finanzämter, Gerichte, Gewerbeaufsichtsamt)
- Abrechnungspartner
- Kreditinstitute
- Logistikunternehmen
- Post- und Paketdienstleister
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland

Grundsätzlich werden die personenbezogenen Daten, die während der Bereitstellung relevanter Produkte und Dienstleistungen erhoben und erzeugt werden, auf unseren Servern in der Europäischen Union gespeichert. Da die Anbieter unserer Softwarelösungen u.a. ihre Produkte und/oder Dienstleistungen auf der Grundlage der verfügbaren Ressourcen und Servern weltweit anbieten, können Ihre personenbezogenen Daten an andere Rechtsordnung außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt oder von einer solchen Rechtsordnung außerhalb der Europäischen Union abgerufen werden. Insbesondere werden personenbezogene Daten durch den Einsatz von Salesforce an das Drittland USA i.S.v. Art. 15 Abs. 2 DS-GVO übermittelt, die durch die EU-Kommission und den EuGH nicht als Anbieter eines angemessenen Datenschutzniveaus anerkannt wurden. Um bei der Datenübermittlung in ein Drittland den Fortbestand des notwendigen Schutzniveaus sicherzustellen, werden zu diesem Zwecke vertragliche Maßnahmen vereinbart. Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung

personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch unsere Dienstleister auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff. DS-GVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DS-GVO.

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nicht länger, als es für den Zweck, zu dem sie erfasst wurden, notwendig ist. Das bedeutet, dass Daten in unseren Systemen vernichtet oder gelöscht werden, sobald sie nicht länger benötigt werden. Von uns werden angemessene Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur unter den folgenden Voraussetzungen verarbeitet werden:

1. Für die Dauer, die die Daten verwendet werden, um Ihnen einen Dienst bereitzustellen
2. Wie laut geltendem Recht, Vertrag oder im Hinblick auf unsere gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich
3. Nur so lange, wie es für den Zweck notwendig ist, zu dem die Daten erfasst wurden, oder länger, wenn dies aus Vertrag, geltendem Recht erforderlich ist, unter Anwendung angemessener Schutzmaßnahmen.

Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch benötigt werden, um vertragliche Leistungen zu erfüllen, Gewährleistungs- und ggf. Garantieansprüche prüfen und gewähren oder abwehren zu können. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig gelöscht, soweit nicht ihre - befristete - Aufbewahrung weiterhin notwendig ist, insbesondere zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen von bis zu zehn Jahren (u.a. aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz). Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht.

8. Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft seitens des Verantwortlichen über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DS-GVO).
- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DS-GVO).
- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen (Art. 17 und 18 DS-GVO).

- Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DS-GVO).
- Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
- Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die Luxemburgische Nationale Kommission für den Datenschutz (Commission nationale pour la protection des données - "CNPD").

Diese können Sie erreichen unter:

CNPD

<https://cnpd.public.lu>

Post: 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxembourg

E-Mail: info@cnpd.lu

Phone: +352 26 10 60-1

Fax: +352 26 10 60 29

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von art. 6 abs. 1 lit. e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einlegen (Art. 21 DS-GVO).

9. Widerrufsrecht bei Einwilligung

Wenn Sie der Verarbeitung durch den Verantwortlichen durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.