

## **Erklärung zur Informationspflicht (Datenschutzerklärung)**

### **1. Präambel**

- 1.1. Wer wir sind: Excellent Group GmbH und Excellent Partner GmbH, Freistädter Straße 21, 4040 Linz, [office@excellent-consult.at](mailto:office@excellent-consult.at), 0732/710754
- 1.2. Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da die Bestellung gesetzlich nicht vorgesehen ist.
- 1.3. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Tätigkeiten, nämlich Veranlagung, Versicherung, Finanzierung und Finanzplanung.

### **2. Zwecke der Verarbeitungsvorgänge**

Wir führen folgende Verarbeitungsvorgänge durch, die für Sie als Kunde, Interessent, Auftraggeber, Lieferant, Newsletter-Abonnent oder Website-Besucher wesentlich sind.

- 2.1. **Geschäftstätigkeit**
- 2.2. **Lieferanten- und Auftraggeberverwaltung** (zur Abwicklung unseres Verkaufs/Einkaufs sowie unseres Backoffices)
- 2.3. **Kontaktformular auf der Website** (zur Beantwortung von Fragen)
- 2.4. **Kontaktdatenbank** (aus öffentlichen Quellen bzw. Visitenkarten)
- 2.5. **Marketing** (zur Information von Kunden, Interessenten sowie Kundengewinnung)
- 2.6. **Informationen per elektronischer Post einschließlich SMS** an bestehende Kunden
- 2.7. **Newsletter** (zur Kundenbetreuung und Information bestehender Kunden)
- 2.8. **Cookies** (zur Verbesserung unseres Webauftrittes und zur Gewährleistung der IT-Sicherheit)
- 2.9. **Videoüberwachung**
- 2.10. **Verwendung von Bilddaten**

### **3. Empfängerkategorien**

Im Rahmen der Verarbeitungsvorgänge übermitteln wir Daten an folgende Empfängerkategorien, wobei die Empfänger in unserem Auftrag tätig sind, oder die Übermittlung zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen notwendig ist:

Versicherungen, Depotbanken und Banken als Vertragspartner im Rahmen der Vermittlung; Kunden selbst; unser Haftungsdach; freie Mitarbeiter; mit uns verbundene Unternehmen; Gutachter; Rechtsvertreter; Steuerprüfer; an einem Schadensfall beteiligte Personen; Behörden im Anlassfall; unsere Auftragsverarbeiter bei der Leistungserbringung;

Aus der **Videoüberwachung** werden die Daten nur an Sicherheitsbehörden sowie an Versicherungen, etwaige Geschädigte und Zeugen weitergegeben.

Es ist nicht beabsichtigt, die Daten an internationale Organisationen und Empfänger in Drittstaaten zu übermitteln. Sofern eine Übermittlung an Empfänger in Drittstaaten

notwendig sein sollte, erfolgt dies auf Basis ausreichender Garantien z.B. Standarddatenschutzklauseln oder im Rahmen eines Angemessenheitsbeschlusses.

#### **4. Verwendungszwecke, Speicherdauer, Verpflichtung zur Datenbereitstellung**

##### **4.1. Geschäftstätigkeit**

Wir erhalten die Daten von Ihnen als Interessent oder Kunde bzw. Auftraggeber oder Lieferant. Sie treten an uns zur Vertragsanbahnung heran (z.B. über das Internet oder ein Portal) oder wir schließen mit Ihnen über unterschiedliche Kanäle Verträge ab. Die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, sind zur Erfüllung des Vertrags erforderlich und werden überdies zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. steuerliche Aufbewahrungspflichten oder Gewährleistungs- und Schadenersatzverpflichtungen) verarbeitet. Wenn Sie ein Ansprechpartner unseres Vertragspartners sind, der keine natürliche Person ist, dann ist es unser berechtigtes Interesse an der reibungslosen Kommunikation und Dokumentation, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

Die Daten speichern wir während der Vertragsbeziehung und darüber hinaus für einen Zeitraum von 7 Jahren nach Beendigung derselben, insbesondere um steuerliche Aufbewahrungspflichten erfüllen zu können sowie solange Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche es notwendig machen, dass die Daten verarbeitet werden, wobei diese sodann in einem Archiv mit gesonderten Zugangsregelungen verarbeitet werden. Sofern behördliche Verfahren laufen, speichern wir die Daten während der Laufzeit des Verfahrens.

Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereit zu stellen; wenn Sie jedoch die Daten nicht zur Verfügung stellen, dann können wir die Leistung nicht erbringen.

##### **4.2. Lieferanten- und Auftraggeberverwaltung**

(zur Abwicklung unseres Einkaufs sowie unseres Backoffices)

Wir erhalten die Daten von Ihnen im Rahmen der Beziehung als Lieferant und/oder Auftragnehmer unseres Unternehmens. Diese Daten sind zur Erfüllung des Vertrags erforderlich und werden überdies zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. steuerliche Aufbewahrungspflichten oder Gewährleistungs- und Schadenersatzverpflichtungen) verarbeitet. Wenn Sie ein Ansprechpartner unseres Vertragspartners sind, der keine natürliche Person ist, dann ist es unser berechtigtes Interesse an der reibungslosen Kommunikation und Dokumentation, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

Die Daten speichern wir während der Geschäftsbeziehung und darüber hinaus für einen Zeitraum von 7 Jahren nach Beendigung derselben, insbesondere um steuerliche Aufbewahrungspflichten erfüllen zu können sowie solange Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche (max. 30 Jahre bei Leistungen für unbewegliche Sachen) es notwendig machen, dass die Daten verarbeitet werden, wobei diese sodann in einem Archiv mit gesonderten Zugangsregelungen verarbeitet werden.

Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereit zu stellen; wenn Sie jedoch die Daten nicht zur Verfügung stellen, dann können wir die Leistung nicht erbringen.

##### **4.3. Marketing**

(zur Information von Kunden, Interessenten sowie Kundengewinnung)

Wir betreiben Marketing, um Sie und die Öffentlichkeit über unsere Leistungen zu informieren und Ihnen allgemeine Informationen zu geben. Dies beruht auf dem

berechtigten Interesse, dass wir unsere Leistungen darstellen und Sie darüber informieren (bei Zusendung per Post) und Sie uns Ihre Einwilligung (bei Zusendung von Informationen per Email) erteilt haben. Sie haben jederzeit das Recht auf Widerspruch (siehe 5.4.) bzw. Widerruf der Einwilligung (siehe 5.3.)

Die Daten speichern wir über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem letzten Kontakt.

Sie sind nicht verpflichtet, die Daten bereit zu stellen; wenn Sie die Daten nicht bereitstellen, dann können wir Ihnen keine Informationen zusenden.

#### 4.4. **Kontaktdatenbank**

(aus öffentlichen Quellen oder Visitenkarten)

Wir verarbeiten personenbezogene Daten betreffend Personen, mit denen wir persönlich in Kontakt waren (z.B. auf Veranstaltungen, Messen, Einladungen usw.) und zwar bei der Übergabe von Visitenkarten, zum Zweck der Kontaktaufnahme in konkreten Projekten sowie zum Aufbau einer Kontaktdatenbank sowie zur Kundengewinnung (berechtigtes Interesse). Die Daten, die von den Visitenkarten stammen, ergänzen wir mit Daten, die aus öffentlichen Quellen (z.B. Firmenbuch, Website des Unternehmens).

Es besteht ein Recht auf Widerspruch (siehe Punkt 5.4.).

Die Daten werden – sofern sich keine vertragliche Beziehung ergibt – 3 Jahre nach dem letzten Kontakt gelöscht.

#### 4.5. **Kontaktformular auf der Website**

(zur Beantwortung von Fragen oder sonstige Kontaktaufnahme)

Sie können uns Anfragen zu unseren Leistungen oder allgemeine Anfragen durch ein Kontaktformular auf der Website senden; diese Daten werden dann zur Beantwortung Ihrer Anfrage verwendet (Vertragsanbahnung). Sollten Sie keinen Vertrag mit uns anbahnen wollen, sondern nur eine allgemeine Anfrage richten, dann verarbeiten wir die Daten zu Zwecken der Dokumentation und Beantwortung dieser Anfrage (berechtigtes Interesse). Wenn Sie ein Ansprechpartner unseres Vertragspartners sind, der keine natürliche Person ist, dann ist es unser berechtigtes Interesse an der reibungslosen Kommunikation und Dokumentation, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

Die Daten speichern wir für einen Zeitraum von 12 Monaten.

Sie sind nicht verpflichtet, die Daten bereit zu stellen; wenn Sie die Daten nicht bereitstellen, dann können wir die Anfrage nicht bearbeiten.

#### 4.6. **Informationen per elektronischer Post einschließlich SMS an bestehende Kunden**

Im Rahmen bestehender Kundenbeziehungen erlauben wir uns, in Anwendung des § 107 (3) TKG – wobei bei der Erhebung der Daten ein gesonderter Hinweis auf die Möglichkeit der Ablehnung erfolgt – Informationen über gleichartige Produkte und Dienstleistungen per elektronischer Post (einschließlich SMS) zur Verfügung zu stellen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit die Verwendung der im Rahmen der Kundenbeziehung erhobenen Daten für diesen Zweck (sowohl bei der Erhebung als auch bei jeder Verwendung) abzulehnen. In diesem Fall beruht die Verarbeitung Ihrer Daten auf dem berechtigten Interesse, nämlich der Kundenbetreuung und Kundengewinnung und sie haben das Recht gegen diese Verarbeitung Widerspruch

zu erheben (siehe 5.4.).

Die Daten speichern wir über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem letzten Kontakt.

Sie sind nicht verpflichtet, die Daten bereit zu stellen; wenn Sie die Daten nicht bereitstellen, dann können wir Ihnen keine Informationen zusenden.

#### **4.7. Newsletter**

(zur Kundengewinnung und Information bestehender Kunden)

Sie haben die Möglichkeit sich u.a. über die Website für einen Newsletter anzumelden. Wir verarbeiten diese Daten dann zum Zweck der Kundeninformation und Kundengewinnung. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung (Rechtsgrundlage für die Verarbeitung) zu widerrufen (siehe 5.3.).

Die Daten speichern wir über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem letzten Kontakt.

Sie sind nicht verpflichtet, die Daten bereit zu stellen; wenn Sie die Daten nicht bereitstellen, dann können wir Ihnen keine Informationen zusenden.

#### **4.8. Cookies**

Bei Aufruf unserer Website werden Sie gefragt, ob Sie die Verwendung von Cookies gestatten. Wenn Sie dies bestätigen, dann verwendet unsere Website sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wenn Sie dies nicht bestätigen, dann werden keine Cookies abgelegt.

Die Verarbeitung beruht auf der Einwilligung, die Sie jederzeit durch das Löschen von Cookies in Ihrem Browser widerrufen können (siehe auch 5.4.)

Wir nutzen Cookies, um unser Web-Angebot nutzerfreundlich zu gestalten und zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

#### **4.9. Videoüberwachung**

Wir betreiben eine Videoüberwachungsanlage, die jeweils konkret gekennzeichnet ist, und verschlüsselt speichert. Zugriffe erfolgen nur im Anlassfall, und die Zugriffe werden protokolliert.

Die Datenverarbeitung erfolgt zum Schutz unseres Eigentums sowie des Eigentums unserer Kunden und anderer Personen (berechtigtes Interesse). Es ist davon auszugehen, dass dieses Interesse unserer Organisation, insbesondere auf Grund der verschlüsselten Speicherung nicht wesentlich in die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen eingreift.

Es besteht ein Recht auf Widerspruch (siehe Punkt 5.4.)

Die Daten werden während 72 Stunden nach Aufnahme automatisch gelöscht,

sofern diese nicht im Rahmen von Behördenverfahren oder für Versicherungsabwicklungen länger benötigt werden.

#### **4.10. Verwendung von Bilddaten**

(Veranstaltungen, Events, ...)

Es werden Bilder von unterschiedlichen Veranstaltungen angefertigt. Bei den Einladungen und den Veranstaltungen wird im Vorfeld darauf hingewiesen, dass fotografiert wird. Der Fotograf wird instruiert, bei Kleingruppen, die abgebildet werden, die Einwilligung einzuholen. Wenn größere Gruppen bei den Veranstaltungen fotografiert werden, dienen die Bilder dazu, unsere Organisation bekannter zu machen und das Image unserer Organisation zu fördern und wir veröffentlichen diese Bilder im Internet und in gedruckten Informationen über unsere Organisationen (berechtigtes Interesse).

Wenn Sie in einer kleinen Gruppe fotografiert werden, dann wird der Fotograf vor Anfertigung des Bildes nachfragen, ob in die Verarbeitung eingewilligt wird, und Sie werden die Möglichkeit haben, zur Seite zu treten und nicht auf dem Bild abgebildet sein. Sie haben das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (siehe auch Punkt 5.3.)

Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen - sofern technisch möglich - entfernt, und es wird versucht, die Entfernung aus etwaigen sonstigen Medien zu veranlassen. Printbroschüren werden nach einem Widerruf nicht vernichtet. Mit Einlangen des Widerrufs werden die Daten dann nicht mehr für den Zweck verarbeitet. Sofern durch den Widerruf und eine etwaige Untersagung der weiteren Verwendung Kosten (Änderung der Website, Vernichtung von gedruckten Informationen) entstehen und kein berechtigtes Interesse an einem Widerruf vorliegt, sind die Kosten der Änderungen von der betroffenen Person zu tragen.

Es besteht ein Recht auf Widerspruch (siehe Punkt 5.4.), sofern die Verarbeitung auf dem berechtigten Interesse beruht. Da Sie sich bei diesen Veranstaltungen in einen öffentlichen Raum zu einer Veranstaltung, an deren Vermarktung unsere Organisation Interesse hat, begeben haben, ist diese Erwartungshaltung auch in die Betrachtung beim Widerspruch einzubeziehen.

Die Daten werden, sofern diese auf der eigenen Website veröffentlicht werden, nach 3 Jahren oder bei Widerruf einer Einwilligung gelöscht. Werden diese Daten in sozialen Netzwerken veröffentlicht, dann werden diese Daten nur bei Widerruf einer Einwilligung gelöscht.

### **5. Rechte als betroffene Person**

- 5.1. Wir erstellen keine Profile von Klienten oder sonstigen Personen und betreiben kein Profiling und es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung im Rahmen unserer Tätigkeit.
- 5.2. Ihnen als betroffener Person steht grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Datenübertragbarkeit jeweils im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu.
- 5.3. Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten gegeben haben, steht Ihnen das Recht zu, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der Daten bis zum Widerruf wird dadurch nicht berührt. Die Daten werden nach dem Widerruf nicht mehr für den Zweck, in den

Sie eingewilligt haben (z.B. Zusendung eines Email-Newsletters) verwendet.

5.4. Sofern die Verarbeitung der Daten auf einem berechtigten Interesse beruht, haben Sie das Recht, Widerspruch dagegen zu erheben. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Werden Daten von uns für andere Zwecke auf Basis des berechtigten Interesses verarbeitet, dann verarbeiten wir die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir haben zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5.5. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an:

Andreas Waldenberger, [a.waldenberger@excellent-consult.at](mailto:a.waldenberger@excellent-consult.at), 0732/710754

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei der Österreichischen Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.

Österreichische Datenschutzbehörde  
Barichgasse 40-42  
1030 Wien  
Telefon: +43 1 521 52-25 69  
E-Mail: [dsb@dsb.gv.at](mailto:dsb@dsb.gv.at)  
[www.dsb.gv.at](http://www.dsb.gv.at)