

**Informationspflicht und Datenschutzhinweise der Innova
Steuerberatungsgesellschaft mbH**

1. Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie über die Datenverarbeitung in unserer Steuerberatungskanzlei.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist:

Innova Steuerberatungsgesellschaft mbH,
Geschäftsführer StB Frank Heesen und StB Martin Strohe
Am Nordpark 3, 41069 Mönchengladbach

Kontakt Daten des Datenschutzbeauftragten:

Harald Ilisch, Sülldorfer Heideweg 21 e, 22589 Hamburg
Der Datenschutzbeauftragte der Kanzlei ist unter der vorstehenden Kanzleiinschrift und unter datenschutz@businesshacker.de erreichbar.

2. Wir verarbeiten die folgenden **personenbezogenen Daten**:

- Vor- und Nachname, Anrede, ggf. Titel
- Postanschrift/en
- Telefonnummer/n
- ggf. Telefaxnummer/n
- E-Mail-Adresse/n
- für die angemessene Mandatsausführung benötigte Informationen

3. Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu **Zwecken** der

- Ausführung und Abwicklung des Mandatsverhältnisses einschließlich der Korrespondenz,
- Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten als Steuerberater und
- Bearbeitung im Rahmen von gegenseitigen Ansprüchen aus dem Steuerberatungsvertrag (z. B. Rechnungsstellung, Leistungs-, Vergütungs- und Haftungsansprüche usw.).

4. **Rechtsgrundlagen** für die Datenverarbeitung in unserer Steuerberatungskanzlei sind

- Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b DSGVO zur Erfüllung des Mandatsvertrages,
- Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DSGVO zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten, denen wir als Steuerberater unterliegen,
- Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f DSGVO, soweit die Datenverarbeitung zur Wahrung von berechtigten Interessen von uns oder eines Dritten erforderlich ist; insbesondere liegt die kontinuierliche Geschäftsbeziehung zu unseren Mandanten in unserem berechtigten Interesse,
- Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a DSGVO, soweit Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke gegeben haben.

5. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur in Ihrem Auftrag und mit Ihrem Einverständnis. Wir geben personenbezogene Daten im Rahmen des Mandatsverhältnisses an folgende **Empfänger** weiter:

- Finanzbehörden und Gerichte
- Sozialversicherungsträger
- Bundesanzeiger Verlag GmbH
- Banken, Kreditinstitute, Versicherungen und Berufsgenossenschaften
- Auftragsverarbeiter (z. B. Rechenzentren, IT-Dienstleister, Druckdienstleister, Entsorgungsfirmen etc.), deren Dienstleistungen wir nur nutzen, soweit diese als mitwirkende Person auf die Wahrung unserer Berufsgeheimnisse gem. § 203 Abs. 3 Strafgesetzbuch verpflichtet sind
- je nach Auftrag an weitere Empfänger, die wir mit Ihnen abstimmen

6. Eine Datenübermittlung in **Drittstaaten** (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung des Mandatsvertrages (z. B. Zahlungsaufträge)

Informationspflicht der Innova Steuerberatungsgesellschaft mbH und Einwilligungserklärung

H/1.7

innova Steuerberatungsgesellschaft mbH

Mandanten

erforderlich oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder dies anderweitig gesetzlich zulässig ist. In diesem Fall ergreifen wir Maßnahmen, um den Schutz Ihrer Daten sicherzustellen, beispielsweise durch vertragliche Regelungen. Wir übermitteln ausschließlich an Empfänger, die den Schutz Ihrer Daten nach den Vorschriften der DSGVO für die Übermittlung an Drittländer (Art. 44 bis 49 DSGVO) sicherstellen.

7. Die personenbezogenen Daten werden bei uns für die **Dauer** der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. In der Regel sind dies 10 Jahre zuzüglich einer Karenzzeit von weiteren 4 Jahren, um Fälle einer möglichen Ablaufhemmung zu erfassen. Nach Ablauf von 14 Jahren prüfen wir, ob Gründe für eine weitere Aufbewahrung vorliegen.

8. Sie haben folgende **Rechte als „betroffene Person“**, deren Daten wir verarbeiten:

- Recht auf **Auskunft** nach Art. 15 DSGVO
- Recht auf **Berichtigung** nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf **Löschung** („Vergessenwerden“) nach Art. 17 DSGVO
- Recht auf **Einschränkung** der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf **Übertragung** Ihrer Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format nach Art. 20 DSGVO

Soweit wir die Verarbeitung für bestimmte Zwecke Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung durchführen, haben Sie nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre **Einwilligung** jederzeit zu **widerrufen**. Nach Erhalt Ihres Widerrufs werden wir die Datenverarbeitung für die Zwecke einstellen, für die Sie uns die Einwilligung erteilt haben. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor Erhalt Ihres Widerrufs bleibt unberührt.

Widerspruchsrecht: Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrung von berechtigten Interessen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f DSGVO verarbeiten, haben Sie nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, dieser Verarbeitung aus Gründen zu widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Gegen die Verarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung können Sie gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO jederzeit ohne Begründung widersprechen. Um Ihr Widerspruchsrecht auszuüben, genügt eine formlose Mitteilung an uns (z. B. per E-Mail an info@innovagmbh.net) mit der Angabe, welcher Datenverarbeitung Sie widersprechen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt, haben Sie das Recht zur **Beschwerde** nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz (in der Regel Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit). Die Beschwerde kann insbesondere bei der Aufsichtsbehörde eingelegt werden, die am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts, Ihres Arbeitsplatzes oder des mutmaßlichen Verstoßes zuständig ist. Am Sitz unserer Kanzlei ist folgende Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zuständig: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf,
E-Mail: Poststelle@ldi.nrw.de

9. Diese Hinweise entsprechen dem Rechtsstand vom 25. Mai 2018. Wir behalten uns vor, unsere Datenschutzhinweise an Änderungen in Vorschriften oder der Rechtsprechung anzupassen.

Name und/oder Firma: _____

(Ort, Datum, Unterschrift)

Einwilligungserklärung

für die Versendung von wichtigen Steuerinformationen, Erinnerungen an Abgabefristen und Informationen über aktuelle Produkte und Dienstleistungen der Innova Steuerberatungsgesellschaft mbH bzw. zur allgemeinen Kontaktaufnahme

Ich möchte - jederzeit widerruflich – über o.g. Dienstleistungen informiert werden und stimme zu, dass die Innova Steuerberatungsgesellschaft mbH dazu folgende Kommunikationsmöglichkeiten nutzt:

E-Mail für allgemeine Korrespondenz, Erinnerungen an die Abgabe der jährlichen Steuererklärungen etc.,

E-Mail-Adresse: _____

Passwort: _____

oder:

Hiermit entbinde ich die Innova StB GmbH ausdrücklich von einem verschlüsselten E-Mail-Versand, ich wünsche den E-Mail-Versand ohne Passwort!

Datum und Unterschrift

E-Mail: Anmeldung zum monatlichen Innova-Newsletter mit aktuellen Steuerinformationen

Einverständniserklärung E-Mail-Versand Finanzbuchhaltung:

Mit dem Versand von Auswertungen zur Finanzbuchhaltung per E-Mail bin ich einverstanden. Auswertungen sind z.B. BWA's, OPOS-Listen, SuSa-Listen, Kontodruck, Bilanzen etc.

Passwort: _____

Einverständniserklärung E-Mail-Versand Lohn&Gehalt:

Mit dem Versand von Auswertungen zur Lohnbuchhaltung per E-Mail bin ich einverstanden. Auswertungen sind z.B. Gehaltsabrechnungen, Lohnjournale, Übertragungsprotokolle, Beitragsnachweise, Meldungen zur Sozialversicherung etc.

Dieser Versand ist nur mit Passwort verschlüsselt möglich!

Passwort: _____ (zwingend!)

Vereinbarung zum Rechnungsversand via E-Mail

Mit dem Versand von Rechnungen per E-Mail bin ich einverstanden. Der Rechnungsversand erfolgt unverschlüsselt an E-Mail-Adresse: _____

Der Mandant erklärt sein Einverständnis, dass der Steuerberater Honorarrechnungen ab sofort nur noch als PDF-Anhang per E-Mail an ihn versendet.

Der Mandant verzichtet auf das Schriftform- und Unterschriftserfordernis des § 9 Abs. 1 StBVV.

Der Steuerberater stellt sicher, dass er jede einzelne Honorarrechnung vor Versand geprüft und freigegeben hat und archiviert die Rechnungen in der elektronischen Handakte des Mandanten.

Auf Wunsch übermittelt der Steuerberater dem Mandanten eine von ihm unterzeichnete Honorarrechnung in Papierform.

Datum und Unterschrift

**Post: Einwilligung zur Aufnahme meiner Daten (Geburtstag, Jubiläum) zur
Versendung von Geburtstagsgeschenken und Aufmerksamkeiten**

Telefax: _____

Telefon: _____

Hiermit bestätige ich, alle auf Seite 3-4 genannten Versand- und Kommunikationsmöglichkeiten bearbeitet und entsprechend meinen Wünschen ausgefüllt zu haben. Nicht angekreuzte Kommunikationswege gelten als nicht gestattet.

Name und/oder Firma

Datum und Unterschrift Mandant

Alle Ihre Angaben sind freiwillig. Ihre Einwilligung in den Versand ist jederzeit widerruflich. Hierzu senden Sie eine E-Mail an info@innovagmbh.org oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten der Innova Steuerberatungsgesellschaft mbH. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung:

<http://www.innova-steuerberatung.de/Datenschutz>