



## **Informationspflicht gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO** **zur Verarbeitung von Mandantendaten, Interessentendaten und** **Lieferantendaten**

### **Daten Verarbeiter**

---

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:

**Tomas Di Stasio**

Steuerberater  
Karolinenstr. 26  
90402 Nürnberg

T 0911 / 244 677 00

F 0911 / 244 677 09

E-Mail: [info@steuerkanzlei-distasio.de](mailto:info@steuerkanzlei-distasio.de)

USt-ID-Nr. DE 236 528 152

Name und Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten:

Frau Gisela Pöllinger  
Datenschutz Pöllinger GmbH  
Dresdner Str. 38  
92318 Neumarkt  
Tel.: 09181/2705770  
Email: [datenschutz@datenschutz-poellinger.de](mailto:datenschutz@datenschutz-poellinger.de)

### **Verarbeitungsrahmen**

#### **Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung** **Art. 6, Absatz 1, Buchstaben a, b, f DSGVO**

---

**Lieferantendaten / Mandantendaten / Interessentendaten:** Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten erfolgen zur Erfüllung des Geschäftszwecks wie vorvertragliche Maßnahmen (z.B. zur Erstellung von Angeboten, Bearbeitung von Anfragen) zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen (Bestell-, Auftrags- Zahlungsabwicklung, Rechnungsstellung), Dienstleistungen zu liefern (Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DS-GVO), sowie den Geschäftskontakt aufrecht zu erhalten und zur Information des Geschäftspartners bezüglich Dienstleistungsangeboten (Abs. 1 lit. f DSGVO). Des Weiteren besteht die rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung (z.B. aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben), (Art. 6 Abs. 1 lit. c EU-DS-GVO).

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden:

**Wesentliche Datenkategorien sind:**

- Name
- Anschrift
- Kontaktdaten von Ansprechpartnern im Unternehmen (Vorname, Nachname)



- Kommunikationsdaten (Telefonnummer, Mobilnummer, Email-Adresse, Faxnummer)
- Mandantenummer sowie Steuerdaten zum Zwecke der Anbahnung
- Auftrags- und Vertragsdaten
- Abrechnungs- und Zahlungsdaten (Bankverbindung, Sepa-Mandat)

## Herkunft (Quelle) der Daten

---

Die gespeicherten Daten wurden im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses und für die Vertragsanbahnung sowie einzelner Aufträge erhoben, bzw. sie sind im Rahmen der Geschäftsverbindungen und Geschäftsanbahnung entstanden. Die Speicherung der Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung der uns erteilten Aufträge sowie der handels- und steuerrechtlichen Dokumentations- und Archivierungspflichten. Erfassung aus Eingaben im ERP-System, Signaturen aus E-Mail und Dokumenten. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt insoweit auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1, lit. b,c,f EU-DS-GVO.

## Empfänger (Kategorien) der personenbezogenen Daten

---

**Öffentliche Stellen**, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten:  
Finanzbehörden

**Interne Stellen**, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind:  
Geschäftsführung, Buchhaltung, Controlling

**Externe Stellen** (Vertragspartner) soweit diese zur Vertragserfüllung notwendig sind. Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen) entsprechend Art. 28 DSGVO zur Abwicklung der Verarbeitung der Daten in unserem Auftrag:  
IT-Dienstleister, Software Anbieter, Entsorgungsunternehmen, DATEV

**Weitere externe Stellen:** gruppenzugehörige Unternehmen oder andere externe Stellen zur Erfüllung der oben genannten Zwecke, soweit der Betroffene seine schriftliche Einwilligung erklärt hat, dies zur Vertragserfüllung erforderlich oder eine Übermittlung aus überwiegendem berechtigtem Interesse zulässig ist:

Kreditinstitut für Lieferantenzahlungen; Kreditinstitute für Auskunft (Einwilligung vom Mandanten vorausgesetzt), Edenred (Ticket Plus Card)

## Weitergabe in Drittstaaten

---

**Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten außerhalb der Europäischen Union findet nicht statt.**

## Dauer der Speicherung / Löschung

---

**Nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist:**

10 Jahre	Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen, Handels- und Geschäftsbücher, Aufzeichnungen, Arbeitsanweisungen, Organisationsunterlagen, Rechnungen und Buchungsbeleg (HGB, AO, EStG, KStG, GewStG, UStG, AktG, GmbHG, GenG)
----------	--



6 Jahre Handels- und Geschäftsbriefe sowie für sonstige Unterlagen (HGB, BGB)

30 Jahre Vollstreckbare Titel

#### **Folgende Daten werden nach Art. 17 DS GVO gelöscht:**

- Wenn die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig ist
- Wenn der Betroffene seine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen hat
- Wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden
- Wenn eine Rechtspflicht zum Löschen nach EU- oder nationalem Recht besteht

#### **Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18**

Ist eine Löschung im Falle nicht automatisierter Datenverarbeitung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und ist das Interesse der betroffenen Person an der Löschung als gering anzusehen, besteht das Recht der betroffenen Person auf und die Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung personenbezogener Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.

## **Rechte des Betroffenen**

---

- Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO). Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
- Berichtigung - Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden (Art. 16 DSGVO),
- Löschung und Einschränkung sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
- Recht auf Datenübertragung (Art. 20 DSGVO, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.
- Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen
- Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)



## Recht auf Widerspruch

---

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.

## Recht auf Widerruf der Einwilligung

---

Jeder Betroffene hat im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a das Recht, einzelne oder sämtliche Einwilligungen, die zur z.B. Vertragserfüllung erteilt wurden jederzeit und ohne Nachteile für ihn selbst zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

**Den Widerruf von Einwilligungen sowie Widerspruch richten Sie bitte schriftlich an:**

**Tomas Di Stasio**  
Steuerberater  
Karolinenstr. 26  
90402 Nürnberg

Datenschutzkoordinator:

**Petra Beer**  
[petra.beer@steuerkanzlei-distasio.de](mailto:petra.beer@steuerkanzlei-distasio.de)

## Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling

---

Es werden **keine** automatisierten Verfahren von Entscheidungen nach Art. 22 DSGVO oder andere Profiling-Maßnahmen Art. 4 Nr. DSGVO eingesetzt.

## Aktualität und Änderung dieser Informationspflicht gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO

---

Diese Informationspflicht zum Datenschutz ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2021. Unter anderem aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Information zu ändern. Die jeweils aktuelle Informationspflicht zum Datenschutz kann jederzeit auf der Webseite <https://www.steuerkanzlei-distasio.de/datenschutz.html> von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

---