

Anlage zur Arbeitgebererklärung

Vertragsnummer Gruppen-/Rahmenvertrag

Abrechnungsgruppennummer (wenn bekannt)

Firmenstruktur

Folgendes Tochterunternehmen bzw. Filiale beteiligt sich als eigene Abrechnungsgruppe:

1.1 Versicherungsnehmer (Arbeitgeber)

ja nein

Gesamtzahl der Arbeitnehmer

Firma/Filiale

Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

1.2 Zahlweg (Bei fehlenden Angaben gilt der Zahlweg Einzelüberweisung als vereinbart.)

Einzelüberweisung

Die Beiträge werden einzeln je versicherter Person unter Angabe der Teilversicherungsnummer im Verwendungszweck an die Sparkassen Pensionskasse AG überwiesen.

Inkassovollmacht des Arbeitgebers (bitte füllen Sie die Anlage „SEPA-Lastschriftmandat“ aus).

Ort, Datum

Arbeitgeber (Firmenstempel/Unterschrift)

X

2.1 Versicherungsnehmer (Arbeitgeber)

ja nein

Gesamtzahl der Arbeitnehmer

Firma/Filiale

Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

2.2 Zahlweg (Bei fehlenden Angaben gilt der Zahlweg Einzelüberweisung als vereinbart.)

Einzelüberweisung

Die Beiträge werden einzeln je versicherter Person unter Angabe der Teilversicherungsnummer im Verwendungszweck an die Sparkassen Pensionskasse AG überwiesen.

Inkassovollmacht des Arbeitgebers (bitte füllen Sie die Anlage „SEPA-Lastschriftmandat“ aus).

Bevor Sie das „Zusatzformular Firmenstruktur“ unterschreiben, lesen Sie bitte die „Erklärungen und Hinweise zur Datenverarbeitung“.

Ort, Datum

Arbeitgeber (Firmenstempel/Unterschrift)

X

Hinweise zur Datenverarbeitung

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Sparkassen Pensionskasse AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:

Sparkassen Pensionskasse AG
Anna-Schneider-Steig 8-10
50678 Köln
Telefon: 0221 / 98 544 -0
Fax: 0221 / 98 544 -599
E-Mail: info@s-pension.de

Unseren **Datenschutzbeauftragten** erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz -Datenschutzbeauftragter- oder per E-Mail unter: datenschutz@s-pension.de

I. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Schließen Sie einen Pensionskassen-Vertrag, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder zur Auszahlung von Leistungen.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss von Zusatzversicherungen) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechnete Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

- zur Gewährung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes,
- zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,
- zur Werbung für unsere eigenen Produkte und für Produkte der konzernangehörigen Sparkassen Pensionsfonds AG sowie der Kooperationspartner
oder
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

II. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

1. Dienstleister in- und außerhalb der Unternehmensgruppe

Innerhalb der Unternehmensgruppe erhält die S-Pensions-Management GmbH Ihre Daten, da sie die Aufgaben der Sparkassen Pensionskasse AG wahrnimmt und Ihre Daten zur Erfüllung ihrer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigt.

Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies ist insbesondere die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, der die Durchführung des Geschäftsbetriebs der Sparkassen Pensionskasse AG übertragen ist. Zur Erfüllung eines Teils unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bedienen wir uns noch weiterer externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie auf unserer Internetseite unter www.s-pension.de/datenschutz einsehen.

2. Vermittler

Die Sparkassen Pensionskasse AG kooperiert über die jeweils zuständige Landesdirektion mit der Versicherungsgruppe, der diese als Unternehmen angehört.

Folgende öffentliche Versicherer nehmen zur Zeit die Funktion von Landesdirektionen für die Sparkassen Pensionskasse AG wahr:

- Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG,
- Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig,
- Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg,
- ÖSA - Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt,
- Provinzial NordWest Lebensversicherung AG,
- Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG,
- SAARLAND Lebensversicherung AG,
- SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG,
- S.V. Holding AG,
- Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG,
- Provinzial Lebensversicherung Hannover.

Daneben ist auch die S-PensionsManagement GmbH als Landesdirektion für die Sparkassen Pensionskasse AG tätig. Die oben genannten Kooperationspartner der Sparkassen Pen

sionskasse AG arbeiten zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften und weiteren Versicherungsunternehmen zusammen.

Die Versicherungskammer Bayern und einzelne der oben genannten Landesdirektionen kooperieren mit den Unternehmen der Sparkassenorganisation (S-Finanzgruppe) und der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG. Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln z.B. Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten.

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

3. Weitere Empfänger

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

III. Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können. Zudem speichern wir Ihre Daten, soweit wir dazu verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung; die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

IV. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie können schriftlich, telefonisch, per Fax oder elektronischer Post Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO über die zu Ihrer Person bei uns gespeicherten Daten verlangen.

Sie haben ggf. Anspruch auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DSGVO, sofern diese unrichtig oder unvollständig sind.

Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO, der Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 18 DSGVO sowie ein Recht auf Herausgabe/Übertragung der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format gemäß Art. 20 DSGVO zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2 - 4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 38424 -0
Fax: 0211 / 38424 -10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

V. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. bei Eintritt des Leistungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen bei Antragstellung benannten früheren Versicherer erfolgen.

VI. Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Zur Begründung und Durchführung Ihres Vertrages nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgesehen ist.

Für weitere Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an die Sparkassen Pensionskasse AG. Die Sparkassen Pensionskasse AG ist verantwortliche Stelle für die Versicherungsdaten.

Wichtiger Hinweis

Die Mitarbeiter, für die diese Arbeitgebererklärung zur betrieblichen Altersversorgung mit Ihrem Unternehmen vereinbart wird, können von verschiedenen Vertriebspartnern der Sparkassen Pensionskasse AG betreut werden. Um ihre Mitarbeiter umfassend und richtig beim Abschluss eines Einzelvertrags beraten zu können, benötigen die Vertriebspartner die mit ihrem Unternehmen vereinbarten Konditionen (Firmendaten, Ansprechpartner, Durchführungsweg, Gruppentarif, Haupttarif, Zusatztarif, insbesondere die Höhe des gewährten Arbeitgeberzuschusses zur Entgeltumwandlung sowie zu den vermögenswirksamen Leistungen (VL) und die VL-Leistung insgesamt). Wir bzw. der vermittelnde Vertriebspartner stellen deshalb die Konditionen in eine zentrale Datenbank, auf die alle Ihre betreuenden Vermittler Zugriff haben und aus der sie die für den Abschluss erforderlichen Daten abrufen können.

Schweigepflichtentbindungserklärung zur Verwendung von Daten, die dem Schutz des § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unterliegen

Wie unter den Hinweisen zur Datenverarbeitung dargestellt, führt die Sparkassen Pensionskasse AG bestimmte Aufgaben nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung auf andere Stellen. Werden hierbei nach § 203 StGB geschützte Daten, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, weitergegeben, benötigt die Sparkassen Pensionskasse AG eine Schweigepflichtentbindung für sich und, soweit erforderlich, für die anderen Stellen.

Die folgenden Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprüfung sowie die Begründung, Durchführung und Beendigung Ihres Pensionskassenvertrages bei uns unentbehrlich.

Es steht Ihnen frei, die Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter

der unten angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Weitergabe Ihrer Daten an Stellen außerhalb der Sparkassen Pensionskasse AG der Abschluss und die Durchführung des Pensionskassenvertrages in der Regel nicht möglich sein werden.

Die nachfolgenden Schweigepflichtentbindungserklärungen betreffen den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschützten Daten bei Weitergabe an Stellen außerhalb der Sparkassen Pensionskasse AG. Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit. Die Erklärungen gelten auch für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.

1. Ich willige ein, dass die Sparkassen Pensionskasse AG meine nach § 203 StGB geschützten Daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Daten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Sparkassen Pensionskasse AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Sparkassen Pensionskasse AG insoweit von ihrer Schweigepflicht.
2. Ich willige ferner ein, dass die Sparkassen Pensionskasse AG meine nach § 203 StGB geschützten Daten in den in den Hinweisen zur Datenverarbeitung genannten Fällen - soweit erforderlich - an den für mich zuständigen selbständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen.

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass auf der Grundlage dieser Angaben ein für mich/uns kostenloses Vertragsangebot seitens der Sparkassen Pensionskasse AG erstellt wird. Bevor Sie die Arbeitgebererklärung unterschreiben, lesen Sie bitte die Erklärungen und Hinweise zur Datenverarbeitung.

Ort / Datum

Unterschrift des Arbeitgebers / Versicherungsnehmers

X