

## Einwilligungen in die Erhebung und Verwendung von nach § 203 StGB geschützten und besonderen Kategorien von Daten sowie Schweigepflichtenbindungserklärung

Für

- die Beratung zu den Optionen der Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung bei Ihrem Arbeitgeber
- die Erstellung eines mathematischen Gutachtens/ Berechnungen zu Ihrer betrieblichen Altersversorgung

benötigen wir von Ihnen nachfolgende Erklärungen und Einwilligungen, um Ihre hierfür erforderlichen Daten erheben, speichern und verwenden zu können.

- Arbeitnehmer -

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

Die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten und von besonderen Kategorien personenbezogener Daten durch Beratungsunternehmen. Um Ihre personenbezogenen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener Daten für die oben benannten Zwecke erheben und verwenden zu dürfen, benötigt die IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH daher Ihre datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en).

Als Beratungsunternehmen im Konzern der HUK-COBURG Unternehmensgruppe benötigen wir Ihre Schweigepflichtenbindung, um Ihre besonderen Kategorien personenbezogener Daten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützten Daten, wie z. B. die Daten für eine Vorsorgeberatung oder den Inhalt für einen zukünftigen Versicherungsvertrag an andere Stellen (z. B. die HUK-COBURG Lebensversicherung AG oder die HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg) weiterleiten zu dürfen.

**Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtenbindung nicht abzugeben und jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der oben angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener oder nach § 203 StGB geschützter Daten die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung bzw. die Erstellung mathematischer Gutachten in der Regel nicht möglich sein wird.**

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren

- nach § 203 StGB geschützten Daten durch die IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH selbst (unter I.),
- besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 EU-DSGVO, z.B. Ihre Mitgliedschaft in einer zur Steuererhebung berechtigten Religionsgemeinschaft durch die IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH selbst (unter II.),
- bei der Weitergabe von nach § 203 StGB geschützten Daten und von besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 EU-DSGVO an Stellen außerhalb der IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH (unter III.)

### I. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen bzw. Ihrem Arbeitgeber mitgeteilten nach § 203 StGB geschützten Daten durch die IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH

Ich willige ein, dass die IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH die von mir oder meinem Arbeitgeber für die oben genannten Zwecke (Beratung zur betrieblichen Altersversorgung / mathematische Berechnungen) mitgeteilten und nach § 203 StGB geschützten Daten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Durchführung oder Beendigung der betrieblichen Altersversorgung erforderlich ist.

### II. Erhebung, Speicherung und Verwendung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 EU-DSGVO) durch die IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH

Ich willige ein, dass die IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH die von mir oder meinem Arbeitgeber für die oben genannten Zwecke (Beratung zur betrieblichen Altersversorgung / mathematische Berechnungen) mitgeteilten besonderen Kategorien personenbezogener Daten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Durchführung oder Beendigung der betrieblichen Altersversorgung erforderlich ist.

### III. Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten und von besonderen geschützten personenbezogenen Daten an Stellen außerhalb der IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH

Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

#### Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)

Wir führen bestimmte Aufgaben, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer besonders geschützten Daten und der nach § 203 StGB geschützten Daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern übertragen die Erledigung einer anderen Gesellschaft der HUK-COBURG-Unternehmensgruppe oder einer anderen Stelle. Beispielsweise werden die Datenverarbeitung, das Inkasso, die interne Revision, die Rechtsabteilung, und der Vertrieb von Versicherungsprodukten zentral von der HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg wahrgenommen.

Dienstleister	Gegenstand und Zweck der Beauftragung
HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg	Bereitstellung der technischen Infrastruktur und Übernahme der Risikoprüfung, Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung sowie zentraler Funktionen, insbesondere Datenverarbeitung, Inkasso, interne Revision, Rechtsabteilung, Vertrieb und Datenschutz
Call-Center	Outbound-Telefonie
Entsorger	Vernichtung von vertraulichen Dokumenten und Hardware
IBM Deutschland GmbH	Analyse von Benutzereingaben
IT- und TK-Dienstleister	Wartung, Programmierung und Test, Beratung und Unterstützungsleistungen, Datenübertragung
Rechtsanwälte	Prozessführung, Forderungseinzug
Übersetzer	Übersetzungen von Schadenkorrespondenz und -belegen
Wirtschaftsprüfer	Buchführung

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß besonders geschützte personenbezogene Daten und nach § 203 StGB geschützte Daten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste kann im Internet unter [www.ipz.de/datenschutz](http://www.ipz.de/datenschutz) auf der Datenschutzseite eingesehen oder bei der IPZ GmbH, 96444 Coburg, angefordert werden.

Für die Weitergabe Ihrer besonders geschützten personenbezogenen Daten und nach § 203 StGB geschützten Daten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigen wir Ihre Einwilligung.

Ich willige ein, dass meine besonders geschützten personenbezogenen Daten und nach § 203 StGB geschützten Daten an die in der Dienstleisterliste genannten Stellen übermittelt und dass die nach § 203 StGB geschützten Daten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie dies die IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH tun dürfte. Soweit erforderlich entbinde ich die Mitarbeiter der IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH, der Dienstleister und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von nach § 203 StGB geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht.

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten besteht, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie geltend machen bei der IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH, 96444 Coburg, [Info@ipz.de](mailto:Info@ipz.de).

**Ich erteile die drei vorgenannten unter I.), II.) und III.) dargestellten Einwilligungen für die durch Ankreuzen kenntlich gemachten Zwecke.**

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)