

Information zum Datenschutz für Kunden

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und möchten Sie gerne gemäss Datenschutzgesetz über unsere Datenverarbeitungen wie folgt informieren:

- a) die Bearbeitungszwecke und deren Rechtsgrundlagen
- b) die Art der personenbezogenen Datenkategorien, die Herkunft der Daten, die Aufbewahrungsdauer sowie einen allfälligen Transfer der Personendaten ins Ausland
- c) die gesetzlichen Grundlagen der Datenweiterleitung
- d) Informationen zur automatisierten Einzelentscheidung
- e) Ihre Rechte

a) Die Bearbeitungszwecke und deren Rechtsgrundlagen

Bearbeitungszweck	Rechtsgrundlage
Beratung im Auftrag des Kunden (Ehegüter-/Erbrecht, Nachlassberatung etc.)	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG
Führung der Buchhaltung intern	Art. 31 Abs. 1 (Gesetz), DSG
Führung der Buchhaltung, Erstellung Jahresabschluss im Auftrag des Kunden	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG
Geschäftskorrespondenz	Art. 31 Abs. 1 (überwiegendes privates oder öffentliches Interesse), DSG
Leistungserfassung und -abrechnung, Mahnwesen, Kundenstamm, CRM	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG
monatliche Lohnverarbeitung, Führung der Lohnbuchhaltung, Jahreslohnverarbeitungen im Auftrag des Kunden	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG
Prüfung von Jahresabschlüssen und Zwischenabschlüssen, ausgewählte gesetzliche Spezialprüfungen, übrige Spezialprüfungen im Auftrag des Kunden	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG
Steuererklärung für juristische Personen im Auftrag des Kunden	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG
Steuererklärungen für natürliche Personen im Auftrag des Kunden	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG
Telefonische Kommunikation	Art. 31 Abs. 1 (überwiegendes privates oder öffentliches Interesse), DSG

b) Beschreibung Datenkategorien und ihre Verarbeitung

Beratung im Auftrag des Kunden (Ehegüter-/Erbrecht, Nachlassberatung etc.)				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Persönliche Daten natürliche Person	Name, Vorname, Adresse, Telefon, E-Mail Adresse, Geburtsdatum, Zivilstand, Sozialversicherungsnummer, Name und Geburtsdatum der Kinder, Berufsbezeichnung, Konfession	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein
Beratungsrelevante Daten	Unterlagen für Beratung im Bereich Ehegüter-/Erbrecht, Nachlassberatung, Willensvollstreckung	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein

Führung der Buchhaltung intern				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Unternehmensbezeichnung und Adresse	Firma, Adresse, Rechtsform, Nr., Telefonnummer, E-Mail Adresse, Ansprechperson: Name, Vorname	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	nein
Rechnungsdaten	Datum, Mwst.-Nr., Abrechnungszeitraum, Produkt, Leistungen, Währung, Betrag	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	nein

Führung der Buchhaltung, Erstellung Jahresabschluss im Auftrag des Kunden				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Unternehmensbezeichnung und Adresse	Firma, Adresse, Rechtsform, Mwst.-Nr., Kontoverbindung, eMail, Telefonnummer	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein
Gesellschaftsunterlagen	HR-Auszug, Statuten, Daten Wirtschaftlich Berechtigte	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein
Buchhaltungsrelevante Daten	Einnahmen, Ausgaben und sonstige buchhaltungsrelevante Daten	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein

Geschäftskorrespondenz				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Unternehmensbezeichnung und Adresse	Firma, Adresse, Rechtsform, Nr., Telefonnummer, E-Mail Adresse, Ansprechperson: Name, Vorname	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	nein

Leistungserfassung und -abrechnung, Mahnwesen, Kundenstamm, CRM				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Kontaktdaten	Firma, Name, Vorname, Adresse, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein
Rechnungsdaten	Leistungen inkl. Leistungsbeschreibung, Betrag, , MWST-Nr., Zahlungsbedingung	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein

monatliche Lohnverarbeitung, Führung der Lohnbuchhaltung, Jahreslohnverarbeitungen im Auftrag des Kunden				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Lohnrelevante Daten Kunde	Firma, Adresse, Rechtsform, Bankverbindung, Telefonnummer, Kundennummer, Versicherungspolice	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein

Prüfung von Jahresabschlüssen und Zwischenabschlüssen, ausgewählte gesetzliche Spezialprüfungen, übrige Spezialprüfungen im Auftrag des Kunden				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Prüfungsrelevante Daten	Einnahmen, Ausgaben, Lohnsummen und sonstige buchhaltungsrelevante Daten, Abschlussunterlagen, weitere für die Prüfung oder Spezialprüfung erforderlichen Daten	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein
Unternehmensbezeichnung und Adresse	Firma, Adresse, Rechtsform, Hauptsitz/Verwaltung, Bankverbindung, Telefonnummer, Kundennummer, Begünstigter	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein

Steuererklärung für juristische Personen im Auftrag des Kunden				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Unternehmensbezeichnung und Adresse für die Steuererklärung der Juristischen Person	Firma, Adresse, Rechtsform, Hauptsitz/Verwaltung, Bankverbindung, Telefonnummer, Kundennummer, Name, Vorname Begünstigter	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein
Steuerrelevante Daten Steuererklärung juristische Person	Gewinn bzw. Verlust, Kapital, Name, Vorname, Adresse, Lohnausweis Begünstigte	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein

Steuererklärungen für natürliche Personen im Auftrag des Kunden				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Persönliche Daten Steuererklärung natürliche Person	Name, Vorname, Adresse, Telefon, Geburtsdatum, Zivilstand, Sozialversicherungsnummer, Name und Geburtsdatum der Kinder, Berufsbezeichnung, Konfession	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein
Steuerelevante Daten Steuererklärung natürliche Person	Vermögen, Einkommen, Abzüge, Unterlagen, die zum Ausfüllen benötigt werden	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein

Telefonische Kommunikation				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Kontaktdaten Ansprechperson	Name, Vorname, Email, Telefonnummer	nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein

c) Gesetzliche Grundlagen der Datenweiterleitung

Datenkategorie	Empfänger	Rechtsgrundlage	Zweck
Buchhaltungsrelevante Daten	im Auftrag des Kunden an Kontrollorgane (Revisionstelle, AHV, MWST etc.)	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG	Durchführung von Prüfungen
MWST-relevante Daten	im Kundenauftrag an die Steuerverwaltung	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG	MWST-Abrechnung
Persönliche Daten Steuererklärung natürliche Person	durch den Kunden selber oder im Auftrag des Kunden an die Steuerverwaltung	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG	Steuererklärung
Rechnungsdaten	Revision	Art. 31 Abs. 1 (Gesetz), DSG	Revision
Steuerelevante Daten Steuererklärung natürliche Person	durch den Kunden selber oder im Auftrag des Kunden an die Steuerverwaltung	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG	Steuererklärung
Steuerelevante Daten Steuererklärung juristische Person	durch den Kunden selber oder im Auftrag des Kunden an die Steuerverwaltung	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG	Steuererklärung
Unternehmensbezeichnung und Adresse	Revision	Art. 31 Abs. 1 (Gesetz), DSG	Revision
Unternehmensbezeichnung und Adresse für die MWST-Abrechnung	im Kundenauftrag an die Steuerverwaltung	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG	MWST-Abrechnung
Unternehmensbezeichnung und Adresse für die Steuererklärung der Juristischen Person	durch den Kunden selber oder im Auftrag des Kunden an die Steuerverwaltung	Art. 31 Abs. 2 lit. a (Vertrag), DSG	Steuererklärung

d) Informationen zur automatisierten Einzelentscheidung

Auf Basis Ihrer personenbezogenen Daten werden von uns keine Entscheidungen getroffen, die ausschliesslich auf der automatisierten Bearbeitung Ihrer Daten beruhen und für Sie mit einer Rechtsfolge verbunden sind oder Sie erheblich beeinträchtigen.

e) Ihre Rechte

Bezüglich Ihrer Daten stehen Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft sowie das Recht auf Datenherausgabe und -übertragung zu. Diese Rechte beziehen sich auf Ihre eigenen Daten, nicht jedoch auf Daten Dritter wie beispielsweise Ihnen nahestehender Personen.

Hinweis:

Falls Sie uns Daten von Drittpersonen mitteilen, gehen wir davon aus, dass diese von Ihnen darüber informiert wurden.