



## **Informationspflicht**

Sehr geehrte Mandantin / Sehr geehrte Mandant,

am 25. Mai 2018 tritt die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Mit diesem Schreiben erfüllen wir unsere Informationspflicht nach Art. 12-14 DSGVO und teilen Ihnen aufgrund dessen folgende Daten mit:

### **Kontakt Daten Verantwortliche Stelle:**

Simon & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB  
Sandauer Straße 251  
86899 Landsberg am Lech  
Telefon: 08191 9162-0  
info@simonundpartner.de  
www.simonundpartner.de

Eintrag Partnerschaftsregister Nummer 81; Registergericht Augsburg

**Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:** DE259390308

### **Kontakt Daten Datenschutzbeauftragter:**

Petra Geyer  
dsb@simonundpartner.de

### **Zweck der Verarbeitung:**

Erfüllung des Steuerberatervertrages, Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, Einwilligung

### **Empfänger der personenbezogenen Daten:**

- Finanzämter und Behörden
- Krankenkassen
- Steuerämter der Gemeinden
- Berufsgenossenschaften
- DATEV eG, 90329 Nürnberg

### **Übermittlungsabsicht in Drittländer und an internationale Organisationen**

Eine Übermittlung in Drittländer sowie an internationale Organisationen ist nicht geplant.

### **Regelfristen für die Löschung der Daten**

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.



### **Betroffenenrechte:**

Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren:

- **Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO:** Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;
- **Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO:** Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten;
- **Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO:** Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO:** Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;
- **Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO:** Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
- **Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO:** Sie haben das Recht, 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, soweit dies technisch machbar ist;



- **Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO:** Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;
- **Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO:** Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

### **Informationen zur DL-InfoV**

#### **Zuständige Kammer und Aufsichtsbehörde, Berufsbezeichnung**

Mitglied der folgenden Steuerberaterkammer, die als Aufsichtsbehörde zuständig ist:

Steuerberaterkammer München  
Nederlinger Straße 9  
80638 München  
Tel.: + 49 89 157 902 0  
Fax: + 49 89 157 902 19  
www.stbk-muc.de

Die Berufsbezeichnung Steuerberater wurde verliehen in der Bundesrepublik Deutschland (Bayern.)

#### **Vermittlung/Schlichtung**

Es besteht keine Bereitschaft oder Verpflichtung an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen.

Auf Antrag führt die Steuerberaterkammer München gem. § 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG bei Streitigkeiten zwischen Steuerberater und Mandant ein Vermittlungsverfahren durch und erteilt hierzu nähere Informationen.

#### **Der Berufstand der Steuerberater unterliegt im Wesentlichen den nachstehenden gesetzlichen Regelungen:**

Steuerberatungsgesetz (StBerG)  
Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB)  
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)  
Berufsordnung für Steuerberater (BOSStB)

Die berufsrechtlichen Regelungen können bei der zuständigen Steuerberaterkammer München eingesehen werden. Sie finden Sie auch auf der Homepage der Bundessteuerberaterkammer.



### **Berufshaftpflicht**

Die Berufshaftpflichtversicherung besteht bei der

HDI Versicherung AG  
HDI Platz 1  
30659 Hannover

Der räumliche Geltungsbereich des Versicherungsschutzes umfasst Tätigkeiten in den Mitgliedsländern der Europäischen Union und genügt so mindestens den Anforderungen des § 67 Steuerberatungsgesetz (StBerG),

§§ 51 ff. Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (DvStB).

### **Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort**

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist, ansonsten der Sitz des Steuerberaters.