

Hiermit bestellen wir nachfolgende Unterlagen: **Bestellung an:** [info@mc-bankrevision.de](mailto:info@mc-bankrevision.de)

| Produkt   | Preis incl. MWST in Euro | Bei Bestellung bitte ankreuzen |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| Prüferpaket Prozessprüfung 1.0  | 119,00                   |                                |
| Geschäftsführungs- und Governanceprozesse 1.0 (Genossenschaftsbanken)   | 99,00                    |                                |
| Prüfung des Wertpapier- und Depotgeschäftes Version 6.0   | 119,00                   |                                |
| Prüfung des Wertpapier- und Depotgeschäftes Version 6.0 – Update von Version 5.0  | 79,00                    |                                |
| Datenschutz 1.0 -Prüfung der Anforderungen der DSGVO  | 99,00                    |                                |
| QI, FATCA und CRS 3.0 und Folgeversion 4.0  | 99,00                    |                                |
| Kontrollrahmen in einer Genossenschaftsbank 1.0   | 119,00                   |                                |
| RevHB 8.0 Einzelplatzlizenz   | 99,00                    |                                |
| RevHB 8.0 Institutslizenz   | 229,00                   |                                |
| Musterbericht IKT-Management 3.0  | 119,00                   |                                |
| Musterbericht Identitäts- und Rechtemanagement 1.0  | 119,00                   |                                |
| Musterbericht Auslagerungsmanagement 5.0  | 119,00                   |                                |
| Musterbericht Notfallmanagement 1.0   | 119,00                   |                                |
| Prüferpaket I (MB IKT-Management 3.0/Identitäts- und Rechtemanagement 1.0/Auslagerungsmanagement 5.0/Notfallmanagement 1.0) | 299,00                   |                                |

**Nachfolgende Hinweise erkenne ich mit der Bestellung an:**

Die Musterberichte und Musteranweisungen wurden von Michael Claaßen aufgrund von Praxiserfahrung zusammengestellt. Eine Haftung für prüfungssichere Ergebnisse oder angemessene Regelungen kann nicht übernommen werden. Insbesondere die Musterberichte stellen eine Möglichkeit für eine Vorgehensweise im Rahmen einer Prüfung dar. Die Unterlagen sind nur für den eigenen Gebrauch im Unternehmen bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Inhalte können nach eigenen Vorstellungen angepasst werden. Die Zurverfügungstellung erfolgt per Mail als .doc Dokument.

**Besteller:**

Institut: \_\_\_\_\_

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

Telefon: \_\_\_\_\_

Mailadresse: \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift

# Informationspflichten nach § 13 und 14 DSGVO

Nachfolgende Informationen zeigen Ihnen, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen und stellen Ihre Rechte in diesem Zusammenhang dar.

## 1. 1.Verantwortlicher für den Datenschutz

Michael Claaßen  
Herrenstein 52  
48 317 Drensteinfurt  
Tel.:02387 941142  
Fax: 02387 919838  
E-Mail: info@mc-bankrevision.de

## 2. 2. Datenschutzbeauftragter

Ein Verantwortlicher ist unter Beachtung der Anforderungen nicht bestellt.

## 3. 3. Kategorien, Zweck, Rechtsgrundlagen und Quellen für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art.6 Abs.1 lit.a EU-Datenschutzgrundverordnung [DSGVO] als Rechtsgrundlage.

Daten werden nur aufgrund eines Auftragsverhältnisses erhoben oder die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen.

Ihre erhaltenen Daten werden nicht an Dritte zur Weiterverarbeitung oder sonstiger Weise weitergeleitet.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich sind, dient Art.6 Abs.1 lit.b DSGVO

als Rechtsgrundlage.

Dies betrifft auch Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen notwendig sind.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der das Unternehmen unterliegt, dient Art.6 Abs.1 lit.c DSGVO als Rechtsgrundlage.

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art.6 Abs.1 lit.d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Eine Übermittlung an ein Drittland erfolgt auch nicht

## 4. 4. Ihre Rechte

Als Betroffener haben Sie das Recht

- auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten nach Art. 15 DSGVO,
- das Recht auf Berichtigung bei unrichtigen Daten nach Art. 16 DSGVO,
- das Recht auf Löschung, Einschränkung bei Vorlage der gesetzlichen Voraussetzungen gegen die Verarbeitung nach Art 17 DSGVO und Art 18 DSGVO.
- Wenn ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht haben Sie gegebenenfalls nach Art. 20 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Nehmen Sie vorgenannte Rechte wahr, prüfen wir ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierzu vorliegen. Zur Ausübung dieser Rechte wenden Sie sich an:

Michael Claaßen  
Herrenstein 52  
48 317 Drensteinfurt  
Tel.:02387 941142  
Fax: 02387 919838  
E-Mail: [info@mc-bankrevision.de](mailto:info@mc-bankrevision.de)

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht gegenüber den Datenschutzbehörden. Die Adresse ist wie folgt:

**Michael Claaßen, Herrenstein 52, 48317 Drensteinfurt, Tel.: 0176 2753 9283,  
E-Mail:[info@mc-bankrevision.de](mailto:info@mc-bankrevision.de) Stand 04.06.2023**

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](mailto:poststelle@ldi.nrw.de)

## 5. 5.Information über ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen;

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Die Geltendmachung der Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos.

## 6. 6. Dauer der Speicherung

Ihre Daten werden nach Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten notwendig ist (§ 257 HGB und §147 Abgabenordnung).

## 7. 7. Löschung der Daten

Personenbezogene Daten von betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, wenn der Speicherzweck entfällt. Grund einer Speicherung kann weiterhin sein, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Die Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine entsprechend er vorgenannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Notwendigkeit der Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

## **8. 8. Widerruf einer Einwilligung**

Sie können jederzeit an uns gerichtete und erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Stand 25.Mai 2018

Michael Claaßen

### **Hinweis**

DSGVO= Datenschutzgrundverordnung