

REGISTER VERWERKINGEN PERSOONSGEGEVENS



Toelichting bij model register verwerkingen persoonsgegevens

Uw organisatie verwerkt persoonsgegevens, waarschijnlijk op meer plekken dan u denkt. Vanaf 25 mei 2018 weet u dat hopelijk precies, want vanaf die dag moet u een interne registratie van alle bestanden en gebruik van persoonsgegevens hebben.

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018, moeten organisaties uit eigen beweging en op elk gewenst moment kunnen aantonen dat zij aan de privacywetgeving voldoen ('accountability'). Alleen het mogelijke feit dat een organisatie dat niet kan aantonen, is al een overtreding op zich. In het kader van die accountability is het voor organisaties (zowel verantwoordelijken als verwerkers) verplicht een register in te richten waarin de verwerkingen van persoonsgegevens worden vastgelegd. Hoe ziet die verplichting er precies uit?

Verplichtingen verantwoordelijke

Een verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt. Volgens de verordening moet elke verantwoordelijke een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden. In dit register moeten de volgende gegevens worden vastgelegd:

- de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke;
- de verwerkingsdoeleinden;
- een beschrijving van de categorieën van betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt;
- een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
- de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
- indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie;
- indien mogelijk, de beoogde bewaartermijnen waarna de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist;
- een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Verplichtingen verwerker

Een verwerker is degene die in opdracht van een verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Ook de verwerker (in de Wet bescherming persoonsgegevens 'bewerker' genoemd) moet een register bijhouden van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten, die hij ten behoeve van een verantwoordelijke heeft verricht. In dit register moeten de volgende gegevens worden vastgelegd:

- de naam en de contactgegevens van iedere verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de verwerker handelt, en, in voorkomend geval, de naam en contactgegevens van eventuele subverwerkers;
- de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;
- indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale organisatie;
- een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Register van de verwerkingsactiviteiten

Het register moet in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, worden opgesteld. Het register moet beschikbaar kunnen worden gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als deze daartoe verzoekt.

Uitzondering voor het MKB

Het register is in principe niet verplicht voor organisaties, die minder dan 250 personen in dienst hebben, tenzij:

- het waarschijnlijk is dat de verwerking die zij verrichten een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen;
- de verwerking niet incidenteel is;
- de verwerking bijzondere categorieën van gegevens (bijvoorbeeld medische gegevens), of persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten betreft.

Naar de mening van Bureau DFO vallen financiële dienstverleners niet onder deze uitzondering, omdat:

- er bij financiële dienstverleners zeker geen sprake is van slechts incidentele verwerking;
- financiële dienstverleners in de meeste situaties (ook) bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals medische en/of strafrechtelijke gegevens.

Register verwerkingen persoonsgegevens

Algemene gegevens verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

C.L.M. van Berkel
Balkenweg 2a
9405 CC Assen
0592-317840
info@vanberkeladviesgroep.nl

Functionaris Gegevensbescherming
P. Westerhof
Balkenweg 2a
9405 CC Assen
0592-317840
info@vanberkeladviesgroep.nl

Kvk 04076069

Beveiliging persoonsgegevens door middel van:

Organisatorische maatregelen

- Inbraakalarm
- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot kantoorpand, inclusief organisatorische controle
- Essentiële computerapparatuur in geconditioneerde en afgesloten ruimte
- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot specifieke kantoorruimtes, inclusief organisatorische controle
- Toekenning rechten in het kader van toegang tot datasystemen
- Logische toegangscontrole tot datasystemen met behulp van gebruikersnaam/wachtwoord (meerfactorauthenticatie)
- Automatische logging van toegang tot, en activiteiten in datasystemen

Technische maatregelen

- Beschermingssoftware
- Firewall
- Encryptie verzending data
- SSL-verbinding website (slotje)
- Beveiligde back-up cyclus

Gegevens verwerker(s)

Verwerker

E.J.S Pattiruhu
Balkenweg 2a
9405 CC Assen
0592-317840
info@vanberkeladviesgroep.nl

W. van Berkel
Balkenweg 2-a
9405 CC Assen
0592-317840
info@vanberkeladviesgroep.nl

A.P. Dijkstra
Balkenweg 2a
9405 CC Assen
0592-317840
info@vanberkeladviesgroep.nl

Doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse organisaties

De persoonsgegevens die binnen onze organisatie worden verwerkt, worden uitsluitend in Nederland opgeslagen en doorgegeven.

Inhoudsopgave Doel / verwerking verleende opdracht

Adviseren, bemiddelen en beheren zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering	7
Adviseren, bemiddelen en beheren betaal- en spaarrekening	8
Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere aansprakelijkheidsverzekering.....	9
Adviseren, bemiddelen en beheren inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering	10
Adviseren, bemiddelen en beheren woonhuisverzekering	12
Adviseren, bemiddelen en beheren reis- en/of annuleringsverzekering	13
Adviseren, bemiddelen en beheren motorrijtuigenverzekering.....	14
Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere rechtsbijstandverzekering	15
Adviseren, bemiddelen en beheren individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering	16
Adviseren, bemiddelen en beheren hypothecair krediet	18
Adviseren, bemiddelen en beheren consumptief krediet.....	20
Adviseren, bemiddelen en beheren woonlastenverzekering	22
Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekering.....	24
Adviseren, bemiddelen en beheren uitvaartverzekering	26
Adviseren, bemiddelen en beheren kapitaalverzekering.....	27
Adviseren deelnemingsrechten beleggingsinstellingen.....	29
Bemiddelen en beheren inkomensverzekering (via werkgever).....	31
Bemiddelen en beheren pensioenverzekering (via werkgever).....	32
Het verzorgen van een persoonlijke financiële planning	33
Verzenden nieuwsbrief	35

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier zorgverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- (Externe) mailingsoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Declaraties op (aanvullende) zorgverzekering
- Werkgever / lidmaatschap collectiviteit

Doorgifte aan:

- Zorgverzekeraars
- Zorgverleners
- (Service providers)
- (KiFiD)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren betaal- en spaarrekening

Middelen verwerking:

- Aanvraagformulier betaal- en spaarrekening
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket

Categorieën betrokkenen:

- Rekeninghouders
- Begunstigden

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Bank- en spaarsaldi
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Banken
- (Belastingdienst)
- (KiFiD)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier particuliere aansprakelijkheidsverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Benadeelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Speciale activiteiten die niet uit hoofde van bedrijf of beroep worden uitgevoerd
- Schadeverleden
- Strafrechtelijke gegevens

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Waardemeter
- Aanvraagformulier inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Inkomensgegevens
- Aard van verzekerde zaken
- Waarde van verzekerde zaken
- Aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Taxateurs
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren woonhuisverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Waardemeter
- Aanvraagformulier woonhuisverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Waarde van verzekerde zaken
- Aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Taxateurs
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren reis- en/of annuleringsverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier reis- en/of annuleringsverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Waarde van verzekerde zaken
- Risicobereidheid
- Reisbestemming
- Contante / elektronische betaalmiddelen
- Specifieke activiteiten tijdens vakantie
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Alarmcentrale(s)
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren motorrijtuigenverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier motorrijtuigenverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Regelmatige bestuurder(s)
- Aansprakelijkgestelden
- Benadeelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Kenteken
- Waarde van verzekerde zaken
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Gegevens met betrekking tot rijbevoegdheid
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Taxateurs
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere rechtsbijstandverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier particuliere rechtsbijstandverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Benadeelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Werkgever(s)
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Lopende of te verwachten juridische geschillen
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Rechtsbijstandverzekeraars
- Rechtsbijstanduitvoerders
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Advies- en vergelijkingssoftware
- Digitaal transactieplatform
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Aard werkzaamheden
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Inkomensverzekeraars
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren hypothecair krediet

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier hypothecair krediet
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet geldverstrekker
- Extranet service provider

Categorieën betrokkenen:

- Kredietnemers
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Werkgever(s)
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Waarde van (toekomstige) eigen woning
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Banken
- Geldverstrekkers
- Notarissen
- Taxateurs
- Personeels- en salarisadministratie
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren consumptief krediet

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier consumptief krediet
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet geldverstrekker

Categorieën betrokkenen:

- Kredietnemers
- Ex-clënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Werkgever(s)
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Waarde van (toekomstige) eigen woning
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Banken
- Geldverstrekkers
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren woonlastenverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier woonlastenverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-clënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Aard werkzaamheden
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Arbeidsverleden

Doorgifte aan:

- Inkomensverzekeraars
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier overlijdensrisicoverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Nabestaanden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Rookgedrag

Doorgifte aan:

- Levensverzekeraars
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren uitvaartverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier uitvaartverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
Verzekerden
- Begunstigden
- Nabestaanden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens

Doorgifte aan:

- Uitvaartverzekeraars
- Uitvaartondernemers
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren kapitaalverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier kapitaalverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage

Doorgifte aan:

- Levensverzekeraars
- Beleggingsinstellingen
- Arbeidsdeskundigen
- Belastingdienst
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren deelnemingsrechten beleggingsinstellingen

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier deelname beleggingsfonds
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Formulier beleggers- en/of risicoprofiel
- Extranet beleggingsinstelling

Categorieën betrokkenen:

- Beleggers
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Beleggingsinstellingen
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Bemiddelen en beheren inkomensverzekering (via werkgever)

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier inkomensverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Extranet verzekeraar
- Digitaal transactieplatform

Categorieën betrokkenen:

- Verzekerden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Werkgever
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage
- Ziekmeldingen

Doorgifte aan:

- Inkomensverzekeraars
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- Personeels- en salarisadministratie
- UWV
- (Service providers)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Bemiddelen en beheren pensioenverzekering (via werkgever)

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier inkomensverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Extranet verzekeraar
- Digitaal transactieplatform

Categorieën betrokkenen:

- Verzekerden
- Nabestaanden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Werkgever
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage

Doorgifte aan:

- Pensioenverzekeraars en -fondsen
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- Personeels- en salarisadministratie
- (Service providers)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Het verzorgen van een persoonlijke financiële planning

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Planningssoftware
- Financieel planningsrapport

Categorieën betrokkenen:

- Opdrachtgevers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Erfgenamen
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Werkgever(s)
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Waarde van (toekomstige) eigen woning
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Levensverzekeraars
- Pensioenverzekeraars
- Geldverstrekkers
- Fiscalisten
- Accountants/boekhouders/administratiekantoren
- Notarissen
- Vermogensbeheerders
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Verzenden nieuwsbrief

Middelen verwerking:

- Mailbestand
- (Externe) mailingsoftware

Categorieën betrokkenen:

- Cliënten
- Abonnees nieuwsbrief

Te verwerken persoonsgegevens:

Functionaris Gegevensbescherming

P. Westerhof

Balkenweg 2a

9405 CC Assen

0592-317840

info@vanberkeladviesgroep.nl

Doorgifte aan:

- Leverancier mailssoftware

Bewaartermijn:

Tot datum beëindiging klantrelatie respectievelijk nieuwsbriefabonnement