

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten für Verantwortliche

Name des Verantwortlichen, Telefonnummer E-Mail etc.	Komplette Firmendaten – vergleichbar Impressum	
Bezeichnung der Verarbeitung/ des Programmes	z. B. Microsoft office, Apple-Programme, Vergleichssoftware, Poolsoftware	
Beschreibung der Kategorien betroffener Personengruppen und Beschreibung der Daten und Datenkategorien	z. B. <input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Vermittler/Untervermittler <input type="checkbox"/> Kunden <input type="checkbox"/> Lieferanten (z. B. Büromaterial)	<input type="checkbox"/> Mitarbeiterdaten <input type="checkbox"/> Vermittler-/Untervermittlerdaten <input type="checkbox"/> Kundendaten <input type="checkbox"/> Gesundheitsdaten <input type="checkbox"/> Finanzdaten <input type="checkbox"/> Antragsdaten <input type="checkbox"/> Vertragsdaten <input type="checkbox"/> Lieferantendaten
Empfänger-(kategorien), denen Daten offengelegt werden	<input type="checkbox"/> intern z. B. <input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Vertragspartner	
	<input type="checkbox"/> extern z. B. <input type="checkbox"/> Steuerberater/Lohnbuchhaltung <input type="checkbox"/> Rechtsanwalt <input type="checkbox"/> Banken <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsträger <input type="checkbox"/> Versicherungen <input type="checkbox"/> Rückversicherer <input type="checkbox"/> Fondsgesellschaften <input type="checkbox"/> Pools	
Datenübermittlung Drittland	(wird regelmäßig nicht zutreffen)	
Grundlage für Datenübermittlung	z. B. <input type="checkbox"/> vertragliche Vereinbarung <input type="checkbox"/> Maklervertrag mit Kunden <input type="checkbox"/> Durchsetzung von Rechtsansprüchen <input type="checkbox"/> Einwilligung der betroffenen Personen	
Fristen für die Löschung der Daten	z. B. <input type="checkbox"/> Löschung gemäß gesetzlicher Bestimmungen (Handels- oder Steuergesetze etc., Abwehr von Schadensersatzansprüchen)	
Zweck/Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung	z. B. <input type="checkbox"/> vorvertragliches oder Vertragsverhältnis (z. B. Maklervertrag, Dienstleistungsverbarung) <input type="checkbox"/> Einwilligungserklärung des Kunden <input type="checkbox"/> rechtliche Verpflichtung (z. B. Handels- oder Steuergesetze)	
Informationspflichten	z. B. <input type="checkbox"/> Einwilligungserklärung des Kunden <input type="checkbox"/> Einwilligungserklärung von Mitarbeitern/Vermittlern	
Auftragsdatenverarbeitung	z. B. <input type="checkbox"/> Vertrag liegt vor <input type="checkbox"/> Erklärung des Auftragsdatenverarbeiters liegt vor	
Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)	z. B. <input type="checkbox"/> Passwort, Vergabe für Mitarbeiter, Vertragspartner etc. <input type="checkbox"/> vierteljährlicher Passwortwechsel <input type="checkbox"/> personenbezogene Zugriffsrechte <input type="checkbox"/> externe Datensicherung (z. B. Server, Festplatte) <input type="checkbox"/>	

Ort, Datum

Unterschrift des Verantwortlichen