

# Datenschutzhinweise mit Informationspflichten der Firma Rolf Klein Gebäudeenergieberater HWK

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte  
Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die o.g. Firma und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet werden und in welcher Weise, richtet sich maßgeblich nach den jeweils von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Dienstleistungen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

## Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortlicher gemäß Artikel 4 Absatz 7 DS-GVO und Ansprechpartner ist:

Rolf Klein Gebäudeenergieberater HWK

Inhaber: Rolf Klein

Am Rapsfeld 4

27383 Scheeßel

Tel.: 04263 6758535

Mobil: 01525 6734557

Fax: 04263 6758536

Mail: info@rolf-klein.com

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten. Zur Wahrung einer Übersichtlichkeit, wird jedem Prozess in der o.g. Firma, in dem personenbezogene Daten verarbeitet werden, eine Zahl zugeordnet. Diese finden Sie in diesem Datenschutzhinweis an mehrfacher Stelle.

- bei den vorvertraglichen Maßnahmen (**1.** Kundenterminvereinbarung, **2.** Angebotserstellung, **3.** Erstkontakt über E-Mail und Telefon)
- bei der Auftragsannahme (**4.** Auftragsannahme mit Auftragsformular)
- bei der Durchführung der beauftragten Dienstleistung (**5.** Durchführung einer Gebäudeenergieberatung, **6.** Erstellung eines Energieausweises, **7.** Erstellung eines Lüftungskonzeptes, **8.** Erstellung eines hydraulischen Abgleiches, **9.** Planung und Baubegleitung KfW-Effizienzhauses, **10.** Fördermittelbeantragung KfW, **11.** Fördermittelbeantragung BAFA, **12.** Erstellung Wärmeschutznachweis / Wärmebrückenberechnung)
- bei der Abwicklung der beauftragten Dienstleistung (**13.** Rechnung, **14.** Mahnung, **15.** Gutschrift, **16.** E-Mail Schriftverkehr, **17.** Telefonkontakt, **18.** Dokumentenmanagement, **19.** Kundenverwaltung, **20.** Kontrolle Zahlungseingang, **21.** Drucken, Scannen, Faxen )
- sowie bei allen Prozessen, die die Geschäftstätigkeit aufrecht erhalten (**22.** Betreiben einer Webseite, **23.** Verwaltung Visitenkarten, **24.** Backup-Speicherung, **25.** Buchführung und Steuerklärung über Steuerberater, **26.** Nutzung von Fernwartungshilfe)

## Welche Daten nutzen wir?

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind. Für alle obigen **Prozesse 1-26** speichert die o.g. Firma Ihren Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummer, Art der Dienstleistungen und Vertragsdaten. Zusätzlich wird für **Prozess 10** Ihr Geburtsdatum benötigt und dementsprechend auch gespeichert.

Zur Durchführung der von Ihnen beantragten Dienstleistung, werden zusätzlich zu den personenbezogenen Daten auch auftragsbezogene Daten, wie Bauzeichnungen, technische Angaben zu Ihrem Haus und ähnliche Angaben und Dokumente benötigt.

## **Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage? Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?**

Die o.g. Firma verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Bei den vorvertraglichen Maßnahmen (Prozesse 1-3) erhebt und speichert die o.g. Firma Daten von Kunden und Interessenten zum Zwecke der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, wie der Vereinbarung eines Termins, die Erstellung eines Angebotes und die Beantwortung Ihrer Erstanfrage. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b DS-GVO. Eine Nichtbereitstellung Ihrer Daten kann zur Folge haben, dass der Termine nicht vereinbart, Angebote nicht erstellt werden und ein Erstkontakt per E-Mail oder Telefon nicht zustande kommt.

Bei der Auftragsannahme (Prozess 4) werden Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Auftragsabwicklung erhoben und gespeichert. Das von Ihnen unterzeichnete Auftragsformular dient der o.g. Firma als Vertrag. Aus diesem werden alle weiteren Daten, die zur Durchführung und Abwicklung des Auftrages benötigt werden und für alle weiteren Prozesse, die zum Erhalt der Geschäftstätigkeit notwendig sind, entnommen. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages und auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b DS-GVO. Die Nichtbereitstellung Ihrer Daten kann zur Folge haben, dass Ihr Auftrag von der o.g. Firma nicht angenommen und dementsprechend nicht durchgeführt werden kann.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Durchführung der beauftragten Dienstleistungen (Prozesse 5-12) erfolgt zum Zwecke der Erbringung der von Ihnen, gemäß dem unterzeichneten Auftragsformular, beauftragte Dienstleistung und der damit einhergehenden Ausstellung der energetischen Dokumente. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages und auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b DS-GVO. Eine Nichtbereitstellung Ihrer Daten kann zur Folge haben, dass die Dienstleistung von der o.g. Firma nicht erbracht werden kann und somit bereits die Auftragsannahme nicht zustande kommt.

Zur Durchführung der **Prozesse 10-12** wird zusätzlich bei der Erhebung Ihre Daten eine Einwilligung zur Übermittlung personenbezogener und auftragsbezogener Daten gemäß der Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DS-GVO eingeholt, da es bei diesen Tätigkeiten notwendig ist, dass dritte Unternehmen Ihre Daten mitverarbeiten. Eine Nichtbereitstellung Ihrer Einwilligung kann zur Folge haben, dass Ihre Daten nicht an das dritte Unternehmen weitergeleitet werden können und so die Dienstleistung von der o.g. Firma nicht erbracht werden kann.

Bei der Abwicklung der beauftragten Dienstleistung (Prozesse 13-21) werden Ihre Daten zum Zwecke der Abwicklung der beauftragten Dienstleistung, wie die Erstellung einer Rechnung; die Erstellung einer Mahnung; die Erstellung einer Gutschrift; für die Führung des E-Mail-Schriftverkehrs mit den Kunden, sowie weiterführender telefonischer Kontakt zur Besprechung, zum Informationsaustausch, zur Abstimmung des weiteren Vorgehens und zur Einholung wichtiger für den Auftrag relevanter Daten; für die Verwaltung der digitalen und in Papierform gespeicherten Dokumente; für die übersichtliche Verwaltung aller Kunden; zur Kontrolle der Zahlungseingänge; das Drucken, Scannen und Faxen wichtiger für den Auftrag notwendiger Informationen und Dokumente, gespeichert und verarbeitet. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages und auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b DS-GVO. Eine Nichtbereitstellung Ihrer Daten kann zur Folge haben, dass der Vertrag nicht geschlossen werden kann, da die oben beschriebenen Prozesse relevant zur Auftragsabwicklung sind.

Auf dem Auftragsformular haben Sie Ihre Einwilligung erteilt, dass Sie zur Abwicklung des Auftrages telefonisch oder per E-Mail von der o.g. Firma kontaktiert werden dürfen (gemäß der Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DS-GVO). Eine Nichtbereitstellung dieser Einwilligung kann zur Folge haben, dass die Kommunikation auf dem postalischen Weg gelöst wird, somit kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung der Auftragserbringung.

Zur Erhaltung der Geschäftstätigkeit (Prozesse 22-26) verarbeitet die o.g. Firma Ihre Daten zum Zwecke der

zusätzlichen geschäftlich notwendigen Tätigkeiten, wie das Betreiben einer Webseite; die Annahme und Verwaltung von Visitenkarten; die regelmäßige Backup-Speicherung zur Sicherung Ihrer Daten und zur Sicherstellung der gesetzlichen Pflicht der o.g. Firma zur Einhaltung der Aufbewahrungsfristen; die Weitergabe der notwendigen Dokumente an den Steuerberater der o.g. Firma zur Durchführung der Buchführung und zur Erstellung der Steuererklärung; die Nutzung von Fernwartungshilfen für IT- und Softwaredienstleistungen. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gemäß der Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO, da die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen der o.g. Firma erforderlich ist, aber nur insofern keine Interessen oder Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Bei den **Prozesse 24+25** beruft sich die o.g. Firma bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ebenfalls auf die Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c DS-GVO, da sie hier rechtlichen Verpflichtungen unterliegt. Eine Nichtbereitstellung Ihrer Daten kann in den **Prozessen 24+25** zur Folge haben, dass die von Ihnen beauftragte Dienstleistung nicht erbracht werden kann, da die o.g. Firma dadurch Ihren rechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Eine Nichtbereitstellung Ihrer Daten kann in dem **Prozess 22** zur Folge haben, dass die o.g. Firma über das Tool Google Analytics keine Informationen über die Nutzung der Webseite erhalten kann, in dem **Prozess 23** kann es zur Folge haben, dass keine Visitenkarten angenommen werden können und in dem **Prozess 26** kann es zur Folge haben, dass keine Nutzung von Fernwartungshilfen in Anspruch genommen werden können und damit einhergehend ggf. der von Ihnen erteilte Auftrag nicht erbracht werden kann.

Zusätzlich wird gemäß der Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d DS-GVO festgehalten, dass sofern erforderlich die o.g. Firma personenbezogene Daten verarbeiten darf, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dieses wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in dem Betrieb der o.g. Firma sich verletzen würde und daraufhin personenbezogene Daten an einen Arzt, einen Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten.

### **Wer erhält meine Daten?**

Die von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen und auftragsbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Auftrages und zur Pflege der Kunden- oder Interessentenbeziehung verwendet. Grundsätzlich bleiben die Daten im Betrieb der Firma Rolf Klein Gebäudeenergieberater HWK und werden hier verarbeitet. Das schließt die Verarbeitung durch künftige Mitarbeiter der o.g. Firma mit ein.

Für manche Prozesse ist es notwendig Ihre Daten an ein drittes Unternehmen weiterzuleiten:

Für die Durchführung Ihrer beauftragten Dienstleistungen werden personenbezogene Daten für den **Prozess 10** an die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main übermittelt. Für den **Prozess 11** werden Ihre Daten an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Frankfurter Straße 29 – 35, 65760 Eschborn übermittelt. Für die Datenübermittlung holen wir uns von Ihnen separat eine Einwilligung ein.

Für den **Prozess 25** werden die steuerrechtlichen Unterlagen an den Steuerkanzlei der o.g. Firma weitergeleitet.

Für den **Prozess 12** beauftragen wir ein drittes Unternehmen, welches die benötigte Fachkenntnis besitzt, um die Berechnung durchzuführen. An welches Unternehmen wir Ihre Daten weiterleiten, teilen wir Ihnen auf einer separaten Einwilligungserklärung mit.

Zur Bearbeitung der Aufträge der **Prozesse 5-9** nutzt die o.g. Firma die Software-Programme der Firma Hottgenroth Software GmbH & Co. KG. Mit dieser Firma haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten geschlossen, für den Fall, dass wir eine Fernwartung, Fehleranalyse oder Hilfestellung in Anspruch nehmen.

Sollte es zu einem Rechtsstreit kommen, werden Ihre Daten an den Rechtsanwalt der o.g. Firma sowie dem zuständigen Gericht weitergeleitet. Dies erfolgt, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen, soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und der berechtigten Interessen Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den

Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der betrieblichen Interessen auf der Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO.

Teilweise bedient sich die o.g. Firma an externen Dienstleistern (z.B.: IT-Dienstleister) mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, um Ihre Daten zu verarbeiten. Diese Dienstleister wurden sorgfältig ausgewählt, schriftlich beauftragt und sind an Weisungen gebunden. Sie werden von der o.g. Firma regelmäßig kontrolliert. Die Dienstleister werden diese Daten nicht an Dritte weitergeben, sondern sie nach Vertragserfüllung und dem Abschluss gesetzlicher Speicherfristen löschen, soweit Sie nicht in eine darüberhinausgehende Speicherung eingewilligt haben.

Eine weitergehende Verarbeitung erfolgt nur, wenn Sie eingewilligt haben oder eine gesetzliche Erlaubnis vorliegt.

#### **Findet eine Datenübermittlung in Drittländer oder internationale Organisationen statt?**

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten, die sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befinden) und an internationale Organisationen findet grundsätzlich nicht statt. Sollte dies in einem Fall zur Ausführung Ihres Auftrages erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben werden, wird die o.g. Firma Sie darüber benachrichtigen. Eine Einwilligung wird vorweg von Ihnen eingeholt.

#### **Wie werden meine Daten geschützt?**

Die o.g. Firma unterhält aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik jeweils angepasst.

#### **Wie lange werden die Daten gespeichert?**

Soweit Ihre Kontaktdaten nicht für betriebliche Zwecke verarbeitet und gespeichert werden, werden die für die **Prozesse 1-26** erhobenen Daten bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt. Nach Zustandekommen eines Auftrages bewahrt die o.g. Firma die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Informationen des Vertragsverhältnisses für die gesetzlich bestimmten Zeiträume auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c DS-GVO auf. Für diese Zeiträume werden die Daten allein für den Fall einer Überprüfung durch die Finanzverwaltung erneut verarbeitet. Nach Ablauf dieser Frist werden die erhobenen Daten gelöscht bzw. gesperrt, wenn ein Löschen nicht möglich ist.

#### **Ihre Datenschutzrechte**

Sie haben das Recht, von der o.g. Firma jederzeit über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten (Artikel 15 DS-GVO) **Auskunft** zu verlangen. Dies betrifft auch die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das Recht, unter den Voraussetzungen des Artikel 16 DS-GVO die **Berichtigung** und/oder unter den Voraussetzungen des Artikel 17 DS-GVO die **Löschung** und/oder unter den Voraussetzungen des Artikel 18 DS-GVO die **Einschränkung der Verarbeitung** zu verlangen. Ferner können Sie unter den Voraussetzungen des Artikel 20 DS-GVO jederzeit eine **Datenübertragung** verlangen –sofern die Daten noch bei der o.g. Firma gespeichert sind.

Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e DS-GVO) oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO), können Sie der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Im Fall des Widerspruchs hat die o.g. Firma jede weitere Verarbeitung Ihrer Daten zu den vorgenannten Zwecken zu unterlassen, es sei denn,

- es liegen zwingende, schutzwürdige Gründe für eine Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
- die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich.

Unter den Voraussetzungen des Artikel 21 Absatz 1 DS-GVO ergibt sich ein **Widerspruchsrecht**. Der Datenverarbeitung kann aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.

Sollten Sie Ihre Einwilligungen zur Weiterleitung Ihrer Daten an ein drittes Unternehmen widerrufen oder Ihre Einwilligung zur Kontaktaufnahme durch die o.g. Firma widerrufen wollen, dann haben Sie gemäß Artikel 7 Absatz 3 DS-GVO von Ihrem **Widerrufsrecht** Gebrauch machen.

**Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling?**

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichtet die o.g. Firma auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

**An wen kann ich mich wenden, wenn ich von meinen Datenschutzrechten Gebrauch machen möchte?**

Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Widerrufe oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail an den Verantwortlichen unter [info@rolf-klein.com](mailto:info@rolf-klein.com) oder per Brief an Rolf Klein Gebäudeenergieberater HWK, Am Rapsfeld 4, 27383 Scheeßel. Für nähere Informationen verweist die o.g. Firma auf den vollständigen Text der DS-GVO, welcher im Internet unter <https://dsgvo-gesetz.de> verfügbar ist und unsere Datenschutzhinweise mit Informationspflichten, welche im Internet unter <https://rolf-klein.com/datenschutz/> einsehbar ist.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über datenschutzrechtliche Sachverhalte zu beschweren: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Barbara Thiel, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

*Die o. g. Firma hält sich vor, diese Datenschutzhinweise mit Informationspflichten zu ändern.*