

Privacyverklaring Anne Knigge Estate Planning

Dit is de privacyverklaring van Anne Knigge Estate Planning. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen, hoe wij daarmee omgaan, en hoe uw privacy gewaarborgd wordt. Via deze privacyverklaring vertellen wij u welke gegevens wij opslaan, welke gegevens wij kunnen doorgeven aan anderen en hoe u inzicht kunt krijgen in de gegevens die wij van u hebben verzameld. Wij raden u nadrukkelijk aan deze privacyverklaring goed te lezen.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de (persoons)gegevensverwerking die wij voor u doen. Wij erkennen dat wij verantwoordelijk zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd in Zwolle (8043 VD) aan de Belvédèrelaan 410 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 84025026. Ook zijn wij bereikbaar via telefoon: 0651301243, of email: anne@anneknigge.nl

Welke informatie verzamelen en verwerken wij?

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u ons toestemming om de door u (zelf of via anderen) aan ons verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden te mogen gebruiken:

- voor het leveren van producten en/of diensten, onder meer een advies over uw estate planning;
- om u informatie te kunnen geven over onze - eventueel toekomstige - producten en/of diensten;
- om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op ons rustende wettelijke verplichtingen;
- om onze diensten beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze klanten;
- om u behulpzaam te kunnen zijn in begeleiding bij - en implementatie van besproken verbeterpunten, al dan niet in samenwerking met - door u vooraf goedgekeurde - anderen;
- om u klantenservice aan te bieden.

Onze dienstverlening begint na een persoonlijk kennismakingsgesprek. Na dit gesprek beslist u of u van onze dienstverlening gebruik wilt maken. Als u van onze dienstverlening gebruik wilt maken, vragen wij u meestal om de volgende gegevens:

Persoonlijke gegevens

Geslacht, voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat, adresgegevens, geldig e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer.

Gegevens partner en kinderen, vennoten en partners van vennoten

Geslacht, voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat, adresgegevens.

Gegevens over uw financiële en juridische positie

Aangifte inkomstenbelasting, huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract, testamenten en levenstestamenten.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam, KvK-nummer, ondernemingsvorm, branche, financiële gegevens (zoals de jaarrekening), adresgegevens, telefoonnummer en geldig e-mailadres.

Optioneel te verstrekken gegevens

Afhankelijk van uw wensen, kunnen wij u ook vragen om (een overzicht van) uw verzekeringspolissen (inclusief eventuele waarde opgave) en gegevens van uw financiële zaken zoals het saldo van uw bankrekening(en) en beleggingen. Daarnaast kunnen wij u vragen om een wachtwoord op te geven dat in de toekomst ter verificatie gebruikt kan worden.

Dossier

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om werkzaamheden te verrichten. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door ons opdracht voor het behandelen van uw zaak te geven.

Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van onze diensten, omdat wij de diensten niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken. Wij mogen dan geen gegevens meer van u verwerken. Wij kunnen vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zullen dan het dossier onmiddellijk moeten sluiten.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Update

Wij gebruiken uw e-mailadres verder om u wanneer dat nodig of nuttig is een update te sturen over onze dienstverlening. Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde "bestaande klantrelatie" en kunnen wij u bijvoorbeeld informatie sturen op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel niet nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer bijvoorbeeld indien wij van mening zijn dat er een gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

AK

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een (digitaal) dossier en kunnen voorkomen in e-mails die wij versturen of ontvangen, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan ons heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve ons de financiële administratie verricht. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen ('recht op vergetelheid').
5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het in de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.