

PRIVACY STATEMENT &Van Schagen financiële basisrust

Wie zijn we?

&Van Schagen financiële basisrust heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten.

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Maas & Van Schagen Adviesgroep B.V. (KvK 32113601) en alle aangesloten instellingen conform de Wft waaronder &Van Schagen financiële basisrust (KvK 67800688), Maas & Van Schagen Financiële Diensten bv (KvK 32113603), FiniQ B.V. (KvK 34134654) en Groot financiële basisrust (KvK 62665286), hierna aan te duiden als &van Schagen financiële basisrust. Bij onze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1 Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
- gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
- gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
- bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
- gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
- gegevens ingediende claims/claimhistorie;
- (overige gegevens).

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met je toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
- het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
- het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de administratie- en bewaarplicht en het behandelen van geschillen;
- het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
- het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
- het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
- om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen;
- om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van &van Schagen financiële basisrust;
- de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
- voor het verbeteren van de website en dienstverlening van &van Schagen financiële basisrust;

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product

dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

- de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

- 4.1 Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
- 4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

- 5.1 Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.
- 5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
 - of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 - de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 - inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 - bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 - aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 - beperking van jouw persoonsgegevens;
 - verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 - overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 - overleg met onze functionaris gegevensbescherming dhr M.R. van Schagen te bereiken via telefoonnummer 06-13738012;
 - vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
- 5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald

verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd kenbaar maken. Vervolgens kun je in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

- 5.5 Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.
- 5.6 Identificatie: Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van je identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van je verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we dan ook op voorhand een kopie van je identiteitsbewijs mee te zenden.

6. **Beveiliging van jouw gegevens**

- 6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

7. **Verstrekken van gegevens aan derden**

- 7.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo'n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
- 7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
- financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 - personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

- externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
- schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
- notarissen, advocaten, accountants, fiscalisten, taxateurs, makelaars (in voorkomende gevallen)

7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling¹

8.1 &van Schagen financiële basisrust maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

9. Wijzigingen van de Privacy statement

9.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

10. Klachtrecht

10.1 Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op per email via info@basisrust.nl of telefonisch: 020-6658714

10.2 Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

¹ Artikel 13 lid 2 sub f AVG: “het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profiling, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene”.

11. Vragen

1.1 Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

12. Contactgegevens

12.1 Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

&van Schagen financiële basisrust

Telefoon: 020-6658714

Bezoekadres: Nieuwe Herengracht 49 1011 RN Amsterdam

Postadres: Krammerstraat 3-III 1078 KE Amsterdam

Functionaris Gegevensbescherming:

Marcel van Schagen

telefoon: 06-13738012

email: Marcel@Basisrust.nl