

Informationen zum Datenschutz

Stand: 18. März 2019

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seiner Vertreter

FMS Wertmanagement Service GmbH
Freisinger Straße 11
85716 Unterschleißheim
Tel.: +49 (0) 89 / 54024 0
E-Mail: info@fms-sg.de
Registergericht: München HRB 198697

Vertreten durch:
Martin Schlieker
Jan-Alexander Böckeler
Thorsten Schwarting

2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten

Dr. Johannes Starke
Syndikus / Datenschutzbeauftragter
FMS Wertmanagement AöR
Prinzregentenstraße 56
80538 München
Telefon: + 49 (0) 89 954 7627 621
Mobil: +49 (0) 172 8154 105
E-Mail: dataprotection@fms-sg.de

Dr. Florian Prechtl
Syndikus / Stellvertretender Datenschutzbeauftragter
FMS Wertmanagement AöR
Prinzregentenstraße 56
80538 München
Telefon: + 49 (0) 89 954 7627 515
Mobil: +49 (0) 172 8383 610
E-Mail: dataprotection@fms-sg.de

3. Zweckbestimmungen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die FMS Wertmanagement Service GmbH

Die FMS Wertmanagement AöR („**FMS-WM**“) ist eine Abwicklungsanstalt im Sinne des § 8a Absatz 1 Satz 1 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes. Die FMS-WM hat zum 1. Oktober 2010 von der Hypo Real Estate Holding AG und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen und Zweckgesellschaften im In- und Ausland (zusammen die „**HRE-Gruppe**“) zum Zwecke der Stabilisierung der HRE-Gruppe und des Finanzmarkts Risikopositionen und nicht strategienotwendige Geschäftsbereiche (zusammen das „**Risikoportfolio**“) übernommen. Gemäß dem Statut der FMS-WM¹ obliegt der FMS-WM die Aufgabe, das Risikoportfolio gewinnorientiert zu verwerten und abzuwickeln.

Die FMS Wertmanagement Service GmbH („**FMS-SG**“) wurde am 10. Mai 2012 als 100%-ige Tochtergesellschaft der FMS-WM im Handelsregister München (HRB 198697) eingetragen. Mit der Beendigung des Kooperationsvertrages zwischen der FMS-WM und der Deutschen Pfandbriefbank AG („**pbb**“) über die Verwaltung des Risikoportfolios der FMS-WM hat die FMS-SG ab Oktober 2013 die Verwaltung des Risikoportfolios übernommen. Gemäß Gesellschaftsvertrag ist der Gegenstand der FMS-SG die Verwaltung von Bankportfolien, insbesondere bestehend aus Darlehen, Anleihen und Derivaten, und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Zu den seit Oktober 2013 zu erbringenden Leistungen der FMS-SG für die FMS-WM gehören unter anderem die laufende Kreditrisikoüberwachung, das Führen der Kreditakten oder Risikoauswertungen, die Erstellung verschiedenster Portfolio-Reports, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie umfangreiche vorbereitende Arbeiten und Analysen für Entscheidungen der FMS-WM im Zusammenhang mit dem Abbau des Risikoportfolios.

Weitere Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die FMS-SG sind:

- Personaldatenverwaltung
- Bewerberdatenverwaltung
- Kunden, Lieferanten und Dienstleisterdatenverwaltung

¹ Einsehbar unter <https://www.fms-wm.de/de/downloadcenter-de/investoren/konstituierende-dokumente/15-statut-der-fms-wertmanagement-aoer-1>

4. Betroffene Personengruppen, diesbezügliche Daten oder Datenkategorien und jeweilige Rechtsgrundlagen

Zur Erfüllung der unter Ziffer 3. genannten Zwecke werden zu den nachfolgend betroffenen Personengruppen im Wesentlichen die im Folgenden aufgeführten personenbezogenen Daten bzw. Datenkategorien auf der ebenfalls nachstehend genannten Rechtsgrundlage erhoben, verarbeitet und genutzt:

Personengruppen	Daten bzw. Datenkategorien	Rechtsgrundlagen
Darlehensnehmer, Mithaftende und Sicherheitengeber (einschließlich der wirtschaftlich Berechtigten [inklusive der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten])	<ul style="list-style-type: none"> ○ Namensdaten ○ Adress- und Kommunikationsdaten ○ Geschäfts- und Vertragsdaten, Abrechnungs- und Leistungsdaten, Kontodaten ○ bonitätsrelevante Daten ○ ausstehender Darlehensbetrag, Zinshöhe ○ Adress- und Funktionsdaten gewerblicher Mieter von Immobilien, die als Darlehenssicherheiten dienen ○ Daten im Zuge etwaiger Besuche von Ansprechpartnern bei der FMS-SG: Name, Vorname, Tag des Besuches, Unternehmen, Ansprechpartner bei der FMS-SG ○ Daten im Zuge der Identifizierung gemäß 	<p>Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO² (Kreditvertrag zwischen Darlehensnehmer und FMS-WM (pbb);</p> <p>Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO iVm KWG (Bonitätsprüfung) u. GWG (KYC-Prüfung bzw. Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz);</p> <p>Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (soweit es um die Erhebung von Daten im Zuge etwaiger Besuche von Ansprechpartnern der Darlehensnehmer geht, besteht das berechnete Interesse der FMS-SG in der Sicherstellung, dass sich nur berechnete Personen im Gebäude der FMS-SG aufhalten, und in der Nachvollziehbarkeit, wer sich wann im Gebäude der FMS-SG aufgehalten hat; soweit es um die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Vorname</p>

² Abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu>.

	<p>Geldwäschegesetz: Sämtliche Daten aus §§ 10, 11, 12 GWG, insbesondere: Name, Vorname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift, Herkunft von Vermögenswerten, ggf. (bei sog. „PEPs“ [politically exposed persons]), politisches Amt und ggf. Familienverhältnis bei nahestehenden Personen</p>	<p>und Kommunikationsdaten, von Vertretern/Ansprechpartnern bei Darlehensnehmern in der Form der juristischen Person geht, besteht das berechnigte Interesse der FMS-SG in der Notwendigkeit der Kommunikation mit dem Darlehensnehmer); Erfüllung der Leistungspflichten gegenüber der FMS-WM</p>
<p>Bewerber</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Namensdaten ○ Adress- und Kommunikationsdaten ○ Bewerbungsrelevante Daten: Geburtsdatum, Familienstand, Nationalität, Ausbildung, Angaben zum beruflichen Werdegang, Zeugnisse und Qualifikationen, Lebenslauf (u.U. mit Lichtbild des Bewerbers) ○ Daten im Zuge etwaiger 	<p>Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO und § 26 BDSG (neu); Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (soweit es um die Erhebung von Daten im Zuge etwaiger Besuche von Ansprechpartnern der Darlehensnehmer geht, besteht das berechnigte Interesse der FMS-SG in der Sicherstellung, dass sich nur berechnigte Personen im Gebäude der FMS-SG</p>

	<p>Besuche (Vorstellungsgespräch) von Ansprechpartnern bei der FMS-SG (Name, Vorname, Tag des Besuches, Ansprechpartner bei der FMS-WM)</p>	<p>aufhalten, und in der Nachvollziehbarkeit, wer sich wann im Gebäude der FMS-SG aufgehalten hat)</p>
<p>Lieferanten, Dienstleister und Investoren</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Namensdaten der Ansprechpartner ○ Adress- und Kommunikationsdaten ○ Referenzen, Qualifikationen und Vergütung eingesetzter Berater ○ Geschäfts- und Vertragsdaten, Abrechnungs- und Leistungsdaten, Kontodaten ○ Abwicklung und Kontrolle von Dienstleistungen, Lieferungen und Investitionen ○ Daten im Zuge etwaiger Besuche von Ansprechpartner bei der FMS-SG (Name, Vorname, Tag des Besuches, Unternehmen, Ansprechpartner bei der FMS-SG) ○ Daten im Zuge der Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz 	<p>Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO (Vertragsverhältnis mit dem Lieferanten / Dienstleister); Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (soweit es um die Erhebung von Daten im Zuge etwaiger Besuche von Ansprechpartnern der Lieferanten / Dienstleister / Investoren geht, besteht das berechnigte Interesse der FMS-SG in der Sicherstellung, dass sich nur berechnigte Personen im Gebäude der FMS-SG aufhalten, und in der Nachvollziehbarkeit, wer sich wann im Gebäude der FMS-SG aufgehalten hat; soweit es um die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Vorname und Kommunikationsdaten, von Vertretern/Ansprechpartnern bei Lieferanten / Dienstleistern / Investoren in der Form der juristischen Person geht, besteht das berechnigte Interesse der FMS-SG in der Notwendigkeit der Kommunikation mit dem Lieferanten / Dienstleister / Investor) ; Art. 6 (1) c) DS-GVO i.V.m. GWG</p>

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können

Es werden die personenbezogenen Daten zu den betroffenen Personengruppen zur Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke im Wesentlichen an folgende Empfänger weitergegeben:

Personengruppen	Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern
Darlehensnehmer und Sicherheitengeber (einschließlich der wirtschaftlich Berechtigten [inklusive der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten])	<ul style="list-style-type: none"> ○ Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (insbesondere Asset Management, Buchhaltung, Steuerabteilung, Rechtsabteilung, Rechnungswesen und IT) ○ Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z.B. Finanzbehörden, Finanzaufsicht) ○ Externe Stellen, wie verbundene Unternehmen und externe Auftragnehmer, soweit zur Kreditabwicklung und Vertragserfüllung eingebunden ○ Soweit rechtlich zulässig etwaige Käufer von Darlehen / Datentreuhänder
Bewerber	<ul style="list-style-type: none"> ○ Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (z.B. Personalabteilung, Personalverantwortliche aus den jeweiligen Fachabteilungen)
Lieferanten, Dienstleister und Investoren	<ul style="list-style-type: none"> ○ Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (z.B. Buchhaltung, Rechnungswesen und IT) ○ Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z.B. Finanzbehörden, Bundesrechnungshof) ○ Externe Stellen, wie verbundene Unternehmen und externe Auftragnehmer, z.B. Logistikpartner oder Rechenzentrum, Wirtschaftsprüfer

6. Regelfristen für die Löschung der Daten

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind. So werden die handelsrechtlichen oder finanzwirksamen Daten eines abgeschlossenen Geschäftsjahrs den rechtlichen Vorschriften entsprechend nach weiteren zehn Jahren gelöscht, soweit keine längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben oder aus berechtigten Gründen erforderlich sind. Kürzere Lösungsfristen werden auf besonderen Gebieten genutzt (z.B. im Personalverwaltungsbereich wie z.B. abgelehnten Bewerbungen oder Abmahnungen). Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die unter Ziffer 3. genannten Zwecke wegfallen.

7. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten

Datenübermittlungen in Drittstaaten ergeben sich nur im Rahmen der Vertragserfüllung, erforderlicher Kommunikation sowie anderer in der DS-GVO ausdrücklich vorgesehener Ausnahmen. Im Übrigen erfolgt keine Übermittlung in Drittstaaten; eine solche ist auch nicht geplant.

8. Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO. Hinsichtlich des Auskunftsrechtes und des Lösungsrechtes gelten die Einschränkungen nach § 34 bzw. § 35 BDSG (neu).

Soweit die Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung, beruht, hat die betroffene Person das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wobei durch den Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird.

9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Es besteht für jede betroffene Person ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz (Art. 77 DS-GVO), also insbesondere bei der Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsortes des Betroffenen oder bei der für die FMS-SG zuständigen Aufsichtsbehörde:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

10. Hintergründe der Bereitstellung personenbezogener Daten

Die Bereitstellung personenbezogener Daten kann gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich sein. Zudem kann eine Verpflichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten bestehen. Im Einzelfall steht der Datenschutzbeauftragte (Ziffer 2.) für eine Klärung zur Verfügung.

11. Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht statt.

12. Weiterverarbeitung der personenbezogenen Daten

Die FMS-SG beabsichtigt nicht, die erhobenen personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck als zu dem, zu dem sie erhoben wurden, weiterzuverarbeiten.