

# **DATENSCHUTZHINWEISE**

## **DER DR. PETERREINS PORTFOLIO CONSULTING GMBH**

Stand: März 2026

Diese Datenschutzhinweise informieren Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit den Finanzdienstleistungen, die die Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH möglicherweise für Sie erbringt.

### **1. Verantwortlicher / Ansprechpartner**

Name/Fa.: Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH  
Straße Nr.: Sötlstraße 2 a  
PLZ, Ort, Land: 81545 München, Deutschland  
Geschäftsführer: Dr. Dr. Hannes Peterreins, Jochen Cassel  
Handelsregister: HRB 138660 München  
Telefonnummer: +49 89 28702970  
E-Mailadresse: info@dr-peterreins.de  
Ansprechpartner: Mirjana Peterreins

### **2. Datenschutzbeauftragter**

Die Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist erreichbar unter: mirjana@dr-peterreins.de.

### **3. Gegenstand der Datenverarbeitung**

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen erhalten oder die uns von Dritten rechtmäßig übermittelt werden. Hierzu gehören beispielsweise:

- Stammdaten, z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum
- Kontaktdaten, z. B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse
- Legitimations- und Identifikationsdaten (z. B. Ausweisdaten)
- Daten zum Familienstand und zur persönlichen Vermögenssituation
- Vermögensdaten und persönliche Risikoneigung
- Interessen, Präferenzen und besondere Lebensumstände
- Pläne und Ziele für die persönliche berufliche und finanzielle Zukunft
- Zahlungs- und Transaktionsdaten
- Vertrags- und Abrechnungsdaten
- Kommunikationsdaten
- Steuer- und andere aufsichtsrechtlich relevante Daten

### **4. Zwecke der Datenverarbeitung**

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter anderem zu folgenden Zwecken:

- Erbringung von Finanzdienstleistungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften
- Geeignetheitsprüfung gemäß MiFID
- Abschluss, Durchführung und Verwaltung eines Finanzdienstleistungsvertrags.
- Orderabwicklung und Auftragsbearbeitung
- Zahlungsverkehr
- Identitätsprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention
- Stärkung der Kundenbindung
- Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. nach WpIG, KWG, GwG, HGB, AO)
- Kundenkommunikation und evtl. Versendung eines Newsletters
- Risikomanagement und interne Kontrollsysteme
- Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche

### **5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung**

Gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-2018) ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH rechtmäßig.

## **6. Empfänger der Daten**

Ihre personenbezogenen Daten können übermittelt werden an:

- Kredit- und Finanzinstitute
- Zahlungsdienstleister und technische Dienstleister
- IT- und Cloud-Dienstleister
- Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO
- Öffentliche Stellen und Aufsichtsbehörden (z. B. BaFin, Finanzbehörden)
- Rechts- und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Eine Datenübermittlung erfolgt ausschließlich, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

## **7. Drittlandübermittlungen**

Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) erfolgt nur, sofern hierfür eine gesetzliche Erlaubnis vorliegt, insbesondere bei:

- Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission oder
- Abschluss geeigneter Garantien (z. B. EU-Standardvertragsklauseln)

Weitere Informationen zu geeigneten Garantien stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

## **8. Dauer der Speicherung**

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für die genannten Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

Aufbewahrungsfristen ergeben sich insbesondere aus:

- Handels- und steuerrechtlichen Vorschriften (bis zu 10 Jahre)
- Geldwäsche- und aufsichtsrechtlichen Vorgaben

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die Daten gelöscht oder anonymisiert.

## **9. Ihre Rechte als betroffene Person**

Sie haben jederzeit das Recht:

- auf Auskunft über Ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)
- auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO)
- auf Löschung Ihrer Daten (Art. 17 DSGVO)
- auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)
- eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)

Zudem haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

## **10. Automatisierte Entscheidungsfindung**

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 DSGVO findet nicht statt.

## **11. Pflicht zur Bereitstellung von Daten**

Die Bereitstellung bestimmter personenbezogener Daten ist gesetzlich oder vertraglich erforderlich. Ohne diese Daten ist der Abschluss oder die Durchführung des Rahmenvertrags nicht möglich.

## **12. Änderungen dieser Datenschutzhinweise**

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzhinweise bei Bedarf anzupassen. Die jeweils aktuelle Fassung wird Ihnen in geeigneter Weise zur Verfügung gestellt bzw. ist abrufbar unter

- <https://dr-peterreins.de/kundeninformation/>