

Übertragung EDELMETALL-SPAR-PLAN



L'or AG Hafenstraße 5 | 31582 Nienburg (Weser) www.lor-ag.com | info@lor-ag.com

Depotnummer

Bitte Zutreffendes ankreuzen und eine Kopie des Ausweisdokumentes beifügen!

Derzeitige(r) Kunde(n)

☐ Frau ☐ Herr

(bei einem Gemeinschaftsdepot)

☐ Frau ☐ Herr ☐ Eheleute

Name Kunde

Name weiterer Kunde

Vorname Kunde

Vorname weiterer Kunde

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

Land PLZ Ort

Land PLZ Ort

Telefon

Telefon

E-Mail

E-Mail

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit

Dokumentennummer

☐ Reisepass
☐ Personalausweis

Dokumentennummer

☐ Reisepass
☐ Personalausweis

Gültig bis

Gültig bis

Ausstellende Behörde

Ausstellende Behörde

Ich/Wir übertragen das Eigentum an dem Edelmetallbestand wie folgt angegeben, mit allen Rechten und Pflichten auf den/die unter zukünftiger Kunde genannte/n Person/en.

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

☐ Komplettübertragung

☐ Teilübertragung in Höhe von Euro oder Gramm

Ausführungstermin

30./31.

20

Zukünftiger Kunde

☐ Frau ☐ Herr

Bitte Zutreffendes ankreuzen und eine Kopie des Ausweisdokumentes beifügen!

Name

Geburtsdatum

Vorname

Geburtsort

Straße, Hausnummer

Staatsangehörigkeit

Land PLZ Ort

Dokumentennummer

☐ Reisepass
☐ Personalausweis

Telefon

Gültig bis

E-Mail

Ausstellende Behörde

Hat der zukünftige Kunde bereits einen ESP bei der L'or AG?
Wenn ja, bitte Depotnummer angeben

☐ nein ☐ ja

Depotnummer

Hiermit nehme ich die Übertragung des Eigentums an dem Edelmetallbestand mit allen Rechten und Pflichten an.

Ort, Datum Unterschrift Kunde
und/oder der/des gesetzlichen Vertreter(s)

Ort, Datum Unterschrift weiterer Kunde
und/oder der/des gesetzlichen Vertreter(s)

Ort, Datum Unterschrift zukünftiger Kunde

Datenschutzhinweise

EDELMETALL-SPAR-PLAN



L'or AG Hafenstraße 5 | 31582 Nienburg (Weser) www.lor-ag.com | info@lor-ag.com

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

Verantwortlich ist die
L'or Aktiengesellschaft
Hafenstraße 5
31582 Nienburg
Telefon: +49 5021 889 88-9
info@lor-ag.com

Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden oder anderen Betroffenen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit dies für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich ist – personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise gewinnen.

Personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse, Geburtstag und -ort sowie Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten), Kommunikationsdaten (z.B. Mail-Adressen und Telefonnummern) und Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftsprobe).

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und aufgrund welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

- zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) Die Verarbeitung der Daten erfolgt zum Zweck der Erbringung unserer vertraglichen Leistungen gegenüber unseren Kunden.
 - im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten (z.B. Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs unseres Unternehmens, Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, Geltendmachung / Verteidigung bei zivilrechtlichen Ansprüchen).
 - aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO)
- Unser Unternehmen unterliegt bei der Erbringung unserer Dienstleistungen bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Geldwäschegesetz) Zum Zweck der Verarbeitung der Daten gehören u. a. die Identitäts- und Altersprüfung sowie die Betrugs- und Geldwäscheprevention.

Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken - unter Beachtung der Verschwiegenheit - Daten erhalten. Dies sind z. B. Unternehmen aus den Bereichen IT-Dienstleistungen, Logistik und Telekommunikation.

Im Zusammenhang mit einer etwaigen Weitergabe von Daten an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens ist darauf hinzuweisen, dass wir zur Verschwiegenheit bezüglich aller uns bekannten kundenbezogenen Tatsachen verpflichtet sind. Informationen über unsere Kunden dürfen wir grundsätzlich nur weitergeben, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder der Kunde eingewilligt hat. Unter diesen Voraussetzungen können z. B. Empfänger personenbezogener Daten sein:

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung,
- Gläubiger oder Insolvenzverwalter im Zwangsvollstreckungsverfahren,

Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittstaaten) findet nicht statt.

Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange dies für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken:

- Zur Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten gemäß Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO) und Geldwäschegesetz (GwG) Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen in der Regel zwei bis zehn Jahre.
- Zum Erhalt von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung und zur Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen, diesen durchführen und/oder beenden.

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung anhand Ihres Ausweisdokumentes zu identifizieren und dabei Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift sowie Ausweisdaten zu erheben und festzuhalten. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs.1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Empfänger des Widerspruchs

Der Widerspruch ist zu richten an die

L'or Aktiengesellschaft
Hafenstraße 5
31582 Nienburg
Telefon: +49 5021 889 88-9
info@lor-ag.com