

Register verwerkingen persoonsgegevens

Algemene gegevens verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Naam verantwoordelijke: M.D. de Groot
Loolaan 554, 7315 AG Apeldoorn
Postbus 615, 7300 AP Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-5262900
Email adres: info@degrootaa.nl

Functie contactpersoon: Adviseur/ Eigenaar
Email adres: info@degrootaa.nl

SBI-code: 6622

Beveiliging persoonsgegevens door middel van:

Organisatorische maatregelen

- Inbraakalarm
- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot kantoorpand, inclusief organisatorische controle
- Essentiële computerapparatuur in geconditioneerde en afgesloten ruimte
- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot specifieke kantoorruimtes, inclusief organisatorische controle
- Toekenning rechten in het kader van toegang tot datasystemen
- Logische toegangscontrole tot datasystemen met behulp van gebruikersnaam/wachtwoord (meerfactorauthenticatie)
- Automatische logging van toegang tot, en activiteiten in datasystemen

Technische maatregelen

- Beschermingssoftware
- Firewall
- Encryptie verzending data
- SSL-verbinding website (slotje)
- Beveiligde back-up cyclus

Gegevens verwerker(s)**Naam verwerker: M.D. de Groot**

Loolaan 554 Apeldoorn

Postbus 615, 7300 AP Apeldoorn

Telefoonnummer: 055-5262900

Email adres:martin@degrootaa.nl

Naam verwerker: G.H.M. Peeters - Franken

Loolaan 554 Apeldoorn

Postbus 615, 7300 AP Apeldoorn

Telefoonnummer: 055-5262900

Email adres:gerda@degrootaa.nl

Naam verwerker: J. van Welsem - van der Hel

Loolaan 554 Apeldoorn

Postbus 615, 7300 AP Apeldoorn

Telefoonnummer: 055-5262900

Email adres:jolanda@degrootaa.nl

Inhoudsopgave Doel / verwerking verleende opdracht

Adviseren, bemiddelen en beheren zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering	3
Adviseren, bemiddelen en beheren betaal- en spaarrekening	4
Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere aansprakelijkheidsverzekering.....	5
Adviseren, bemiddelen en beheren inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering	6
Adviseren, bemiddelen en beheren woonhuisverzekering	7
Adviseren, bemiddelen en beheren reis- en/of annuleringsverzekering	8
Adviseren, bemiddelen en beheren motorrijtuigenverzekering.....	9
Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere rechtsbijstandverzekering	10
Adviseren, bemiddelen en beheren individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering	11
Adviseren, bemiddelen en beheren hypothecair krediet	13
Adviseren, bemiddelen en beheren consumptief krediet.....	15
Adviseren, bemiddelen en beheren woonlastenverzekering	17
Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekering.....	19
Adviseren, bemiddelen en beheren uitvaartverzekering	21
Adviseren, bemiddelen en beheren kapitaalverzekering.....	22
Adviseren deelnemingsrechten beleggingsinstellingen.....	24
Bemiddelen en beheren inkomensverzekering (via werkgever)	26
Bemiddelen en beheren pensioenverzekering (via werkgever).....	27
Het verzorgen van een persoonlijke financiële planning	28
Verzenden nieuwsbrief	30

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier zorgverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- (Externe) mailingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Gezinsamenstelling
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Declaraties op (aanvullende) zorgverzekering
- Werkgever / lidmaatschap collectiviteit

Doorgifte aan:

- Zorgverzekeraars
- Zorgverleners
- (Service providers)
- (KiFiD)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren betaal- en spaarrekening

Middelen verwerking:

- Aanvraagformulier betaal- en spaarrekening
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket

Categorieën betrokkenen:

- Rekeninghouders
- Begunstigden

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Bank- en spaarsaldi
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Banken
- (Belastingdienst)
- (KIFiD)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier particuliere aansprakelijkheidsverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Benadeelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinsamenstelling
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Speciale activiteiten die niet uit hoofde van bedrijf of beroep worden uitgevoerd
- Schadeverleden
- Strafrechtelijke gegevens

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Waardemeter
- Aanvraagformulier inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinsamenstelling
- Inkomensgegevens
- Aard van verzekerde zaken
- Waarde van verzekerde zaken
- Aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Taxateurs
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren woonhuisverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Waardemeter
- Aanvraagformulier woonhuisverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinsamenstelling
- Waarde van verzekerde zaken
- Aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Taxateurs
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren reis- en/of annuleringsverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier reis- en/of annuleringsverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinsamenstelling
- Waarde van verzekerde zaken
- Risicobereidheid
- Reisbestemming
- Contante / elektronische betaalmiddelen
- Specifieke activiteiten tijdens vakantie
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Alarmcentrale(s)
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren motorrijtuigenverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier motorrijtuigenverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Regelmatige bestuurder(s)
- Aansprakelijkgestelden
- Benadeelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Kenteken
- Waarde van verzekerde zaken
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Gegevens met betrekking tot rijbevoegdheid
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Taxateurs
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere rechtsbijstandverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier particuliere rechtsbijstandverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Benadeelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Werkgever(s)
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Lopende of te verwachten juridische geschillen
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Rechtsbijstandverzekeraars
- Rechtsbijstanduitvoerders
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Advies- en vergelijkingssoftware
- Digitaal transactieplatform
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Aard werkzaamheden
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Inkomensverzekeraars
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren hypothecair krediet

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier hypothecair krediet
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet geldverstrekker
- Extranet service provider

Categorieën betrokkenen:

- Kredietnemers
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinsamenstelling
- Gegevens partner
- Werkgever(s)
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Waarde van (toekomstige) eigen woning
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Banken
- Geldverstrekkers
- Notarissen
- Taxateurs
- Personeels- en salarisadministratie
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren consumptief krediet

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier consumptief krediet
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet geldverstrekker

Categorieën betrokkenen:

- Kredietnemers
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinsamenstelling
- Gegevens partner
- Werkgever(s)
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Waarde van (toekomstige) eigen woning
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Banken
- Geldverstrekkers
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren woonlastenverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier woonlastenverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinsamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Aard werkzaamheden
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Arbeidsverleden

Doorgifte aan:

- Inkomensverzekeraars
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier overlijdensrisicoverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Nabestaanden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinsamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Rookgedrag

Doorgifte aan:

- Levensverzekeraars
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren uitvaartverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier uitvaartverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
Verzekerden
- Begunstigden
- Nabestaanden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Gezinsamenstelling
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens

Doorgifte aan:

- Uitvaartverzekeraars
- Uitvaartondernemers
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren kapitaalverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier kapitaalverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinsamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage

Doorgifte aan:

- Levensverzekeraars
- Beleggingsinstellingen
- Arbeidsdeskundigen
- Belastingdienst
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren deelnemingsrechten beleggingsinstellingen

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier deelname beleggingsfonds
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Formulier beleggers- en/of risicoprofiel
- Extranet beleggingsinstelling

Categorieën betrokkenen:

- Beleggers
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Beleggingsinstellingen
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Bemiddelen en beheren inkomensverzekering (via werkgever)

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier inkomensverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Extranet verzekeraar
- Digitaal transactieplatform

Categorieën betrokkenen:

- Verzekerden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Werkgever
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage
- Ziekmeldingen

Doorgifte aan:

- Inkomensverzekeraars
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- Personeels- en salarisadministratie
- UWV
- (Service providers)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Bemiddelen en beheren pensioenverzekering (via werkgever)

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier inkomensverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Extranet verzekeraar
- Digitaal transactieplatform

Categorieën betrokkenen:

- Verzekerden
- Nabestaanden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Werkgever
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage

Doorgifte aan:

- Pensioenverzekeraars en -fondsen
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- Personeels- en salarisadministratie
- (Service providers)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Het verzorgen van een persoonlijke financiële planning

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Planningssoftware
- Financieel planningsrapport

Categorieën betrokkenen:

- Opdrachtgevers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Erfgenamen
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinsamenstelling
- Gegevens partner
- Werkgever(s)
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Waarde van (toekomstige) eigen woning
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Levensverzekeraars
- Pensioenverzekeraars
- Geldverstrekkers
- Fiscalisten
- Accountants/boekhouders/administratiekantoren
- Notarissen
- Vermogensbeheerders
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Verzenden nieuwsbrief

Middelen verwerking:

- Mailbestand
- (Externe) mailingsoftware

Categorieën betrokkenen:

- Cliënten
- Abonnees nieuwsbrief

Te verwerken persoonsgegevens:

- Naam
- Mailadres
- Geslacht

Doorgifte aan:

- Leverancier mailsoftware

Bewaartermijn:

Tot datum beëindiging klantrelatie respectievelijk nieuwsbriefabonnement