



Privacy statement Da Vinci Pensioenadvies

Versie Mei 2018

Inleiding

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen met inachtneming van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de overigens toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze adviesdiensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Da Vinci Pensioenadvies.

Persoonsgegevens bij gebruik van onze diensten

Da Vinci Pensioenadvies respecteert de privacy van alle opdrachtgevers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden vragen we u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken: Voorletters en achternaam, telefoonnummer, vestigings- of woonadres, e-mailadres, functie.

Naast deze gegevens zal bij een opdracht tot het opstellen van actuariële pensioen- en stamrechtberekeningen, gevraagd worden om ook de volgende gegevens te verstrekken: geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, naam en geboortedatum partner en eventuele kinderen, alsmede financiële persoonsinformatie indien en voor zover relevant om de berekening/opdracht uit te kunnen voeren.

Bij productadvisering en -bemiddeling zal aanvullende informatie nodig zijn. Bij het indienen van een productaanvraag bij een verzekeraar of bancaire instelling zal bijvoorbeeld een bankrekeningnummer en het BSN-nummer opgevraagd worden.

Bij een opdracht tot het opstellen van een financiële planning zal de vraag naar persoonsgegevens het grootst zijn, inherent aan het doel van de verstrekte opdracht. Er zal informatie worden opgevraagd over de eigen woning, de jaarrekening dan wel de inkomstenbelastingaangifte (bij ondernemers), de reeds lopende onderhoudsvoorzieningen en de vermogensrechtelijke afspraken die zijn gemaakt in geval van een echtscheiding.

De gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst met u dan wel om te voldoen aan de door productaanbieders verlangde gegevens voor de totstandkoming van een overeenkomst van pensioen of levensverzekering, dan wel een bancair equivalent daarvan.

Daarnaast kunnen bepaalde persoonsgegevens worden opgevraagd uit hoofde van wettelijke verplichtingen of om de correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

Da Vinci Pensioenadvies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor administratieve verplichtingen bedraagt 7 jaar en voor het overige komt de bewaartermijn overeen met de looptijd van



de opdrachtovereenkomst dan wel van de duur van de verzekeringsovereenkomst zolang Da Vinci Pensioenadvies als adviseur en bemiddelaar optreedt.

Websitebezoek, social media en cookies

Als u uw gegevens invoert op onze website geeft u Da Vinci Pensioenadvies toestemming om deze gegevens te registreren in haar databestand en te gebruiken voor normale bedrijfsdoeleinden. Daarbij kan horen dat Da Vinci Pensioenadvies u incidenteel informeert over haar diensten of relevante ontwikkelingen op het vakgebied.

Van websitebezoek worden automatisch algemene gegevens bijgehouden zoals bezoekersaantallen en bezochte pagina's. Naast deze cijfermatige gegevens worden er geen persoonsgegevens bijgehouden. Deze website maakt ook geen gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). De social media buttons op de website bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina's. We genereren geen informatie bij deze links of over uw gebruik van de website en wij delen dus ook geen achtergelaten persoonsgegevens met anderen.

Doeleinden, delen van persoonsgegevens

Bij het verrichten van onze werkzaamheden verzamelen of gebruiken wij geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden, namelijk als een andere door Da Vinci Pensioenadvies ingeschakelde (financiële) zakelijke dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht betrokken is. Hiervan stellen wij u alsdan vooraf in kennis. Alle bij het dossier betrokken personen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op onze pensioenadviespraktijk. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Indien blijkt dat de door Da Vinci Pensioenadvies verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Nieuwsbrieven worden verzonden aan de personen die zich hiervoor hebben aangemeld via de website. Daarnaast kan een nieuwsbrief ook worden toegezonden aan andere relaties van Da Vinci Pensioenadvies als wij de informatie voor de ontvanger relevant achten. Bij iedere mailing heeft u de mogelijkheid om uw gegevens aan te laten passen of om u af te melden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Da Vinci Pensioenadvies

Herenweg 164-A, 1934 PC Egmond aan den Hoef

Tel.: 072-8885195

e-mail: info@davincipensioenadvies.nl