

# Öffentliches Verzeichnisse der Wagner Bretz und Partner Steuerberatungsgesellschaft nach § 4e Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

## Angaben zur verantwortlichen Stelle (§ 4e Satz 1 Nr. 1-3 BDSG)

<b>1. Name</b>	Wagner Bretz und Partner Steuerberatungsgesellschaft
<b>2. Inhaber</b>	Richard Wagner Klaus Bretz Beate Bretz
<b>Leiter der Datenverarbeitung</b>	Klaus Bretz
<b>Datenschutzbeauftragter</b>	Dirk Munker Mühlfelder Str. 14 82211 Herrsching am Ammersee
<b>3. Anschrift</b>	Bahnhofstraße 37 67256 Weisenheim am Sand

## Angaben zu den Verfahren automatisierter Verarbeitung (§ 4e Satz 1 Nr. 4-9 BDSG)

### **4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung**

Steuerberatende und / oder wirtschaftsberatende Tätigkeiten mit Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und ggf. Übermittlung von personenbezogenen Daten zum Zweck der Erstellung von Finanzbuchhaltungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Jahresabschlüssen, Steuererklärungen, Teilnahme an / Beratung im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen, Beratung in steuerlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, Offenlegungen im e-Bundesanzeiger.

Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung und ggf. –übermittlung zu eigenen Zwecken und zur Erfüllung gesetzlicher und sozialversicherungsrechtlicher Verpflichtungen.

Neben der oben dargestellten Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten werden u. a. personenbezogene Daten im Rahmen der Kunden-, Lieferanten- und Personalverwaltung sowie für sonstige Zwecke (z. B. Geschäftspartner- und Interessentenbetreuung) erhoben, verarbeitet oder genutzt.

### **5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien**

Die betroffenen Personengruppen ergeben sich aus Nummer 4. Es ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Auftragsdaten und internen Daten, die für eigene Zwecke notwendig sind. Erstere sind aus den Auskunftspflichten ausgenommen, da für diese Daten ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich ist.

Daten für eigene Zwecke sind:

- Kundendaten/Mandantendaten: z.B. Name, Adresse, Kontaktpersonen, Telekommunikationsdaten, persönliche Daten wie Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname, Beruf, Arbeitsverhältnis, Einkommens- und Familienverhältnisse, Güterstand sowie Angaben zu Bankverbindungen, Steuernummern, Umsatzsteueridentifikationsnummern, Sozialversicherungsnummer, Konfession, Gesundheitsdaten, Ein- und Austritt Beschäftigungsverhältnis, Lohn- und Gehaltsdaten, Renten- und Sozialversicherungsdaten soweit dies zur Erledigung des Auftrages oder zur Vertragsabwicklung erforderlich ist.
- Lieferantendaten: z. B. Vertragsstamm-, Abrechnungs- und Steuerungsdaten von Lieferanten und Dienstleistern (EDV-Service, Lizenzen, Beratungsdienstleistungen, Bildungsinstitute, Wartung, Handwerker, Reinigung).
- Personaldate: z. B. Planungs-, Vertragsstamm- und Abrechnungsdaten von Bewerbern/ Mitarbeitern/ Rentnern/ anderen Anspruchsberechtigten sowie Angaben zu Qualifikation, Abmahnungen, Zeugnisse und Bewerbungsunterlagen.
- Sonstige personenbezogene Daten: Daten von sonstigen Geschäftspartnern (z. B. von Systempartnern, Kammern, Verbänden, Banken und Behörden), Daten zur Interessentenbetreuung, Besucherverwaltung etc.

#### **6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen personenbezogene Daten (Nr. 5.2) mitgeteilt werden können**

- öffentliche Stellen, sofern vorrangige Rechtsvorschriften dies erfordern,
- interne Stellen, soweit diese Daten im Rahmen ordnungsgemäßer Aufgabenerfüllung dort benötigt werden,
- Dienstleister (§11 BDSG), die zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung eingeschaltet werden,
- externe Stellen zur ordnungsgemäßen Erfüllung der unter Nummer 4 genannten Zwecke.

#### **7. Regelfristen für die Löschung der Daten**

Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen. Sofern Daten hiervon nicht betroffen sind, werden sie gelöscht, wenn die unter Nummer 4 genannten Zwecke entfallen sind.

#### **8. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten**

Derzeit findet keine Übermittlung in Drittstaaten statt und es sind auch keine Datenübermittlungen in Drittstaaten geplant.

#### **9. Weitere Informationen**

Für den Umgang mit personenbezogenen Daten werden die Vorgaben der Steuerberaterkammer und die Vorgaben des BDSG, insbesondere der Anlage zu § 9 BDSG (Technisch-Organisatorische Maßnahmen) zu Grunde gelegt.

Stand: August 2016