

## **Privacy statement verwerking persoonsgegevens opdrachtgevers-mei 2018**

### ***Verantwoordelijke***

Van Soest Advies is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Van Soest Advies beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Van Soest Advies is verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

### ***Persoonsgegevens***

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

- **Onderhouden van contact:** Van Soest Advies gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen onderhouden.
- **Op basis van onze overeenkomst tot dienstverlening:** Van Soest Advies registreert informatie die betrekking heeft op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeftes voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico's zelf te dragen dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering. Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren.
- **Informatie delen wij in het kader van de overeenkomst tot dienstverlening met derden:** zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies en/of bemiddeling uit te voeren, zal het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, makelaar-taxateurs, notarissen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid. Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij makelaar-taxateurs gaat het om uw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij notarissen gaat het om uw contactgegevens en de gegevens inzake uw hypotheek en de overdracht van een onroerende zaak. Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden voor zover zij deze gegevens nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.
- **Voldoen aan wettelijke verplichtingen:** Van Soest Advies heeft identificatieplicht. Als iemand klant wordt, dan moeten wij hem of haar identificeren en persoonsgegevens verifiëren. Dat doen wij met een identiteitsbewijs, waarvan wij een kopie bewaren in onze administratie.

Van Soest Advies heeft ook zorgplicht. Wij zijn verplicht voldoende informatie over u te verzamelen voor het geven van een passend advies. Wij moeten dit advies kunnen

onderbouwen. Daarnaast zijn wij verplicht om klanten voldoende te informeren, zodat zij een weloverwogen keuze maken voor een product of dienst.

- Persoonsgegevens worden door Van Soest Advies ook gebruikt voor (gerichte) marketing activiteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten en/of zaken die voor u relevant kunnen zijn in het kader van de wettelijke nazorg. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons via [info@vansoestadvies.nl](mailto:info@vansoestadvies.nl). U ziet dan ook af van de wettelijke nazorg. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

### ***Verwerking van bijzondere persoonsgegevens***

Soms heeft een financiële instelling vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid benodigd voor het afsluiten van levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarvoor Van Soest Advies als bemiddelaar optreedt. Deze gegevens worden, in overeenstemming met de AVG extra zorgvuldig verwerkt.

Voor schadeverzekeringen kan de financiële instelling (verzekeraar) klanten ook vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden door Van Soest Advies en de financiële instelling verwerkt en door de financiële instelling gebruikt om het risico te beoordelen.

### ***Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?***

Wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan kunnen wij wellicht uw opdracht niet naar behoren uitvoeren. Wij zullen u er dan op wijzen wat de consequenties daarvan zijn, omdat wij niet over alle informatie konden beschikken. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

### ***Beveiliging persoonsgegevens***

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

### ***Bewaartermijn persoonsgegevens***

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren, rekening houdend met de wettelijk van toepassing zijnde bewaartermijnen. Dit betekent dat uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen vernietigen.

### ***Uw privacyrechten***

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Van Soest Advies verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Van Soest Advies behandelt uw verzoek binnen de wettelijk gestelde termijnen. Blijkt dat uw gegevens onjuist,

onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: Van Soest Advies, Leijzoom 22, 5051WZ, Goirle, [info@vansoestadvies.nl](mailto:info@vansoestadvies.nl)

### ***Nieuwe ontwikkelingen***

Deze tekst kan door ons worden aangepast, indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven. Wij adviseren u dan ook om de tekst van ons Privacy statement met enige regelmaat te raadplegen.

### ***Vragen***

Indien u vragen heeft over deze Privacy Statement of over de wijze waarop Van Soest Advies met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met ons via [info@vansoestadvies.nl](mailto:info@vansoestadvies.nl).