

ÖFFENTLICHES VERFAHRENSVERZEICHNIS gem.§ 4 e BDSG

Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle:

Spectrum Capital Partners GmbH
Widenmayerstraße 34
80538 München

Geschäftsleitung:

Jens Stiepel

Leiter der Datenverarbeitung:

Markus Schmidt

Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art in Übereinstimmung mit dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG). Folgende Kern-Dienstleistungen werden angeboten:

- Vermögensverwaltung
- Wertpapier- und Anlageberatung
- Anlage- und Abschlussvermittlung

Eine eventuelle Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten erfolgt ausschließlich zur Erreichung der vorstehend genannten Zwecke, es sei denn, der Betroffene hat zu einer darüber hinausgehenden Datenverwendung (z. B. zu bestimmten Werbezwecken) sein Einverständnis erklärt oder eine Datenverwendung zu anderen Zwecken ist gesetzlich zugelassen.

Beschreibung der Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien:

Kundendaten oder Daten von Ansprechpartnern der Kunden des Instituts, sofern diese zur Erfüllung der vorstehend genannten Zwecke nötig sind.

Personenbezogene Daten von Mitarbeitern (intern und extern), die üblicherweise zur Erfüllung von Arbeits- und Dienstleistungsverträgen erforderlich sind.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können:

Öffentliche Stellen und Behörden ausschließlich bei Vorliegen zwingender, vorrangiger Rechtsvorschriften.

Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind. Externe Dienstleister, Auftragnehmer gem. § 11 BDSG im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung (oder sonstige Dritte, soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder ein entsprechendes Einverständnis des Betroffenen vorliegt).

Eine Datenweitergabe erfolgt über die Erfüllung der vorstehend genannten Zwecke hinaus nur, wenn dies gesetzlich zugelassen ist oder eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

Regelfristen für die Löschung der Daten:

Nach Ablauf der unterschiedlichen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen werden die entsprechenden Daten gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die vorstehend genannten Zwecke wegfallen.

Geplante Übermittlung in Drittstaaten:

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittstaaten findet im Regelfall nicht statt und ist nicht geplant. Sollten im Rahmen der Zweckbestimmung der Vertragsverhältnisse auch Daten in Länder außerhalb der EU (z. B. Schweiz, USA) übermittelt werden, so wird das Institut durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass die Daten im gleichen Umfang geschützt werden, wie in den Ländern der Europäischen Union.

Eingesetzte Datenverarbeitungsanlagen mit allgemeiner Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob die technisch-organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung angemessen sind

Um die notwendigen Anforderungen an Datensicherheit und Administrierbarkeit sicherzustellen, wurde ein Windows Domänenkonzept zur Verwaltung der Benutzer und für die Regelung der Dateizugriffe gewählt. Die Datenspeicher sind mit einem Server verbunden. Im Falle einer defekten HDD können die Datenspeicher im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Für Backup und Recovery Prozesse steht ein Backupserver im Netzwerk zur Verfügung. Die Verbindung zum Internet ist durch eine SDSL Leitung des Providers MNET realisiert. Die verwendete Firewall dient sowohl der Sicherung von Verbindungen zum Internet, stellt Site-to-Site VPN Verbindungen zur Verfügung und bietet DHCP Dienste im lokalen Netzwerk an.

Zum Schutz der Client PCs sowie des eingesetzten Servers vor Schadcode, Trojanern, Spyware und weiteren Schädlingen wird Kaspersky Security Software verwendet. Die Verwaltung erfolgt zentral durch die Installation auf dem Domaincontroller. Im Falle einer Infizierung werden Emails an den Benutzer und den Administrator übermittelt, um eine zeitnahe Desinfizierung zu gewährleisten.

Die erste Quelle für Aktualisierungen ist der Domaincontroller, der die aktuellsten Signaturen zur Verfügung stellt. Sollte dieser für einen Client PC nicht erreichbar sein, werden die aktuellen Signaturen der Kaspersky Labs Server im Internet verwendet.

Übersicht zugriffsberechtigter Personengruppen oder Personen

Geschäftsleitung: Jens Stiepel

IT-Leiter: Markus Schmidt

Office Manager: Ingrid Schörnack