

PRIVACY
VERKLARING
NALATENSCHAP
GOEDGEREGELD



PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring van Nalatenschap GoedGeregeld staat hoe Nalatenschap GoedGeregeld omgaat met persoonlijke informatie van haar klanten en de privacy van haar klanten respecteert. Nalatenschap GoedGeregeld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke informatie verzamelen en verwerken wij?

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je ons toestemming om de door jou (zelf of via anderen) aan ons verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

- voor het leveren van onze diensten en/of producten;
- om informatie te kunnen geven over onze (toekomstige) diensten en/of producten;
- om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op ons rustende wettelijke verplichtingen;
- om onze diensten beter af te stemmen op jouw wensen en behoeften;
- om behulpzaam te kunnen zijn in begeleiding naar de door jou goedgekeurde externe deskundigen;
- om jou een zo volledig mogelijke service aan te bieden.

Als je van onze dienstverlening gebruik maakt, vragen wij je veelal om de volgende gegevens:

Gegevens overige betrokkenen

Voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat, adresgegevens, BSN-nummer en geslacht.

Gegevens over de financiële en juridische positie

Aangifte(n) inkomstenbelasting, (recent) inkomens- en vermogensspecificatie, huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract, testamenten en levenstestamenten.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam, KvK-nummer, ondernemingsvorm, branche, financiële gegevens (zoals de jaarrekening), adresgegevens, telefoonnummer en geldig e-mailadres.

Optioneel te verstrekken gegevens

Afhankelijk van jouw wensen kunnen wij je ook vragen om (een overzicht van) alle verzekeringspolissen (inclusief eventuele waarde opgaves) en gegevens van overige financiële zaken, zoals het saldo van de bankrekening(en) en beleggingen. Daarnaast kunnen wij je vragen om een wachtwoord op te geven, dat in de toekomst ter verificatie gebruikt kan worden.

Dossier

Wij gebruiken de persoonsgegevens, die je hebt verstrekt in het kader van een door jou gegeven opdracht om werkzaamheden te verrichten. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het uitvoeren van de opdracht (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij jouw toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming wordt gegeven, zodra je aan Nalatenschap GoedGeregeld de opdracht bevestigt.

Bij het ontbreken van deze toestemming, kun je geen gebruik maken van onze diensten, omdat wij de diensten niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken, die essentieel zijn voor het dossier. Ook heb je het recht om je toestemming in te trekken. Wij mogen dan geen gegevens meer verwerken. Wij kunnen vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer verrichten en zullen jouw dossier onmiddellijk sluiten.

Bewaarplicht

Nalatenschap GoedGeregeld bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld dan wel in verband met de wettelijke bewaartermijnen, die ons kantoor dient te volgen.

Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening voor de klant, geldt de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nalatenschap GoedGeregeld verkoopt geen persoonsgegevens van klanten aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hieronder valt onder andere het inzagerecht van instanties, zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens van onze klanten verwerken in opdracht van ons, sluiten wij -indien nodig- een (sub) verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van klanten.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, fiscalist, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de klant overeengekomen opdracht aan deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij de voor deze opdracht benodigde gegevens van de klant verstrekken aan deze externe deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verzoeken om correctie of verwijdering. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Nalatenschap GoedGeregeld en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen. Betrokkenen kunnen dit verzoek sturen naar e-mailadres:

info@nalatenschap-goedgeregeld.nl.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij betrokkene om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één maand, op het verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Nalatenschap GoedGeregeld doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunnen betrokkenen contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Als je vragen en/of klachten hebt over deze privacyverklaring of over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Nalatenschap GoedGeregeld, neem dan contact met ons op. Mochten we er desondanks niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons>

Nalatenschap GoedGeregeld

Postbus 283

2990 AG Barendrecht

info@nalatenschap-goedgeregeld.nl

06 38512466 of 06 51290927

Versie 1 - november 2022