

## Datenschutzerklärung der EGELI Treuhand AG

### 1. Verantwortliche Stelle und Kontakt

Verantwortlich für die Datenbearbeitungen, die EGELI Treuhand AG (ETS), Teufener Strasse 36, 9000 St. Gallen, Schweiz / Tel: +41 (0) 71 221 11 50 / [info@egeli-treuhand.ch](mailto:info@egeli-treuhand.ch).

### 2. Bearbeitungszweck

Die ETS bearbeitet Personendaten im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen aus den Bereichen Buchhaltung, Abschlussberatung, Steuerberatung, MWST, KMU-Beratung, Lohnbuchhaltung (insbesondere Abrechnungen gegenüber Vorsorgeeinrichtungen, Sozialversicherungen oder Versicherungen für unsere Auftraggeber und deren Angestellte) und dem übrigen Treuhandwesen.

### 3. Kategorien von gespeicherten personenbezogenen Daten

Folgende Kategorien von Personendaten werden bearbeitet:

- Kontaktinformationen (z.B. Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, sonstige Kontaktinformationen)
- Persönliche Informationen (z.B. Geburtsdatum, Nationalität, Zivilstand, Beruf, Titel, Stellenbezeichnung, Pass / ID-Nummer, AHV-Nummer, familiäre Verhältnisse, etc.)
- Risikobewertungsdaten (z.B. Bonitätsinformationen, Handelsregisterdaten, Sanktionslisten, spezialisierte Datenbanken, Daten aus dem Internet)
- Finanzinformationen (z.B. Daten zu Bankverbindungen, Investments oder Beteiligungen)
- Mandatsdaten, je nach Auftrag z.B. Steuerinformationen, Statuten, Protokolle, Mitarbeitendendaten (z.B. Lohn, Sozialversicherungen), Buchhaltungsdaten, etc.
- Besonders schützenswerte Personendaten: Unter diesen Personendaten können sich auch besonders schützenswerte Personendaten befinden, wie bspw. Daten zur Gesundheit, zu religiösen Ansichten oder zu Massnahmen der sozialen Hilfe, insbesondere, wenn wir Leistungen im Bereich Lohnverarbeitung oder Buchhaltung erbringen.

### 4. Rechtsgrundlage

Die Datenbearbeitung erfolgt im Rahmen des schweizerischen Datenschutzgesetzes DSG.

### 5. Quellen

Soweit die personenbezogenen Daten nicht vom Auftraggeber bereitgestellt werden, stammen sie aus folgenden Quellen:

- öffentlich zugänglichen Quellen wie Register des Privatrechtsverkehrs, Internet, Presse und sonstige Medien
- Firmeneigene Webseite oder Newsletters
- Kundenkontakte oder Teilnahme an Veranstaltungen von uns.
- Bewerbungen
- Wenn wir unsere Sorgfaltspflichten oder sonstige berechnigte Interessen wahrnehmen, z.B. um Interessenkonflikte zu vermeiden, Geldwäscherei oder sonstige Risiken zu vermeiden, die Datenrichtigkeit sicherzustellen, die Bonität zu prüfen, die Sicherheit zu gewährleisten oder unsere Rechte durchzusetzen.

## **6. Empfänger**

Empfänger der Daten sind hauptsächlich unsere Auftraggeber, Behörden, staatliche Einrichtungen, Sozialversicherungen, Versicherungen für die wir die notwendigen personenbezogenen Daten gemäss Auftrag aufbereiten müssen. Daten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn dies zur Erbringung unserer Leistung notwendig ist, wenn diese Dritten für uns eine Dienstleistung erbringen, wenn wir dazu gesetzlich oder behördlich verpflichtet sind, wenn ein überwiegendes Interesse für die Weitergabe der Personendaten vorliegt oder wenn die Einwilligung erteilt wurde.

## **7. Bearbeitung durch Dritte**

Für den Betrieb der IT- und Kommunikationsinfrastruktur können Dritte beigezogen werden. Eine solche Beauftragung erfolgt indes nicht zum Zwecke der Bearbeitung personenbezogener Daten, gleichwohl ist nicht auszuschliessen, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit Einsicht in Personendaten erhalten.

## **8. Dauer der Aufbewahrung von Personendaten**

Die Daten werden so lange gespeichert, wie es das Datenschutzgesetz oder andere Rechtsgrundlagen erlauben.

## **9. Datensicherheit**

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch wie etwa der Erlass von Weisungen, Schulungen, IT- und Netzwerksicherheitslösungen, Zugangskontrollen und -beschränkungen, Verschlüsselung von Datenträgern und Übermittlungen, Pseudonymisierung und Kontrollen.

## **10. Auskunft und Berichtigung**

Es besteht das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten. Sollten gespeicherte Daten unzutreffend sein, bestehen die Ansprüche gemäss Art. 32 DSG.

EGELI Treuhand AG, St.Gallen

01.09.2023