

## Angaben zur verantwortlichen Stelle

1. Gesellschaft (Name der verantwortlichen Stelle)

Union Asset Management Holding AG,  
stellvertretend für die Gesellschaften der Union Investment Gruppe

2. Leiter der verantwortlichen Stelle und der Datenverarbeitung

Vorstände:

Ulrich Köhne, Dr. Wolfgang Mansfeld, Hans Joachim Reinke, Alexander Schindler,  
Jens Wilhelm

Beauftragter Leiter der Datenverarbeitung:

Ralph Höllig

3. Bei verantwortlicher Stelle in Drittland: Im Inland ansässiger Vertreter  
entfällt

4. Anschrift der verantwortlichen Stelle

Wiesenhüttenstr. 10, 60329 Frankfurt/Main

## Angaben zu den Verfahren automatisierter Verarbeitung

5. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung

Betreiben von Wertpapier- bzw. Finanzdienstleistungsgeschäften.  
Vertrieb, Verkauf, Verwaltung und Abwicklung von Finanzdienstleistungen im  
Rahmen von Fondsprodukten, Vermögensverwaltung und aller damit verbundenen  
Nebengeschäfte.

Durchführung der Speicherung und Datenverarbeitung von personenbezogenen  
Daten für eigene Zwecke sowie im Auftrag und Namen der Gruppengesellschaften  
gemäß der Dienstleistungsvereinbarungen innerhalb der Gruppe.

6. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbzgl. Daten oder  
Datenkategorien

Es werden im Wesentlichen zu folgenden Gruppen, soweit es sich um natürliche  
Personen handelt, personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt,  
soweit diese zur Erfüllung der unter 5. genannten Zwecke erforderlich sind:

- Kundendaten (Adressdaten, Depotdaten, ggf. Vermögens- und Einkommensdaten, Bankverbindungen)
- Interessentendaten (Produktinteresse, Adressdaten)
- Mitarbeiter-, Bewerberdaten (zur Personalverwaltung und –steuerung und zur Kommunikation)
- Mieter (Adress- und Vertragsdaten)
- Geschäftspartner und Agenturen, Vermittler und Makler (Adress-, Abrechnungs- und Leistungsdaten)
- Lieferanten (Adress- und Vertragsdaten)
- Kontaktpersonen zu vorgenannten Gruppen sowie Pressekontakte (Betreuungsinformationen, ggf. Adressdaten)

7. Empfänger oder Kategorien von Empfängern (intern und extern), an die regelmäßig Daten übertragen werden.

- Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden).
- Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (Personalbereich, Depotbuchhaltung, Rechnungswesen, Immobilienverwaltung, Einkauf, Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung, Allgemeine Verwaltung).
- Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen) entsprechend § 11 BDSG.
- Weitere externe Stellen wie z.B. Kreditinstitute (Gehaltszahlungen und Transaktionsabwicklung), Makler- und Vertriebspartner im Rahmen der Vermittlertätigkeit.

8. Regelfristen für die Löschung der Daten

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht wenn sie nicht mehr zur Vertragserfüllung (z.B. Depot-, Miet- und Dienstverträge) erforderlich sind.

Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die unter 5. genannten Zwecke wegfallen.

9. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten

Eine Übermittlung in Drittstaaten ist nicht geplant.

Juli 2010, Datenschutzbeauftragter