

# Datenschutzerklärung

In dieser Datenschutzerklärung informieren wir darüber, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten und aufbewahren.

## Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

2B Versicherungen AG  
Hauptstrasse 34  
3713 Reichenbach

2B Immobilien AG  
Ausserschwandstrasse 59a  
3715 Adelboden

2B Treuhand AG  
Ausserschwandstrasse 59a  
3715 Adelboden

## Arten der verarbeiteten Daten

Aus unseren Tätigkeiten können wir verschiedene Arten von personenbezogenen Daten erfassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Kontaktinformationen (z.B. Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail)
- Kundeninformationen (z.B. Geburtsdatum, Nationalität, Zivilstand, Beruf, Titel, Stellenbezeichnung, AHV-Nummer)
- Risikobewertungsdaten (z.B. Bonitätsinformationen, Handelsregisterdaten)
- Finanzinformationen (z.B. Daten zu Bankverbindungen)
- Mandatsdaten, je nach Auftrag (z.B. Steuerinformationen, Statuten, Protokolle, Projekte, Verträge, Mitarbeitendendaten wie unter anderem zu Lohn, Sozialversicherungen, Buchhaltungsdaten, wirtschaftlich Berechtigte, Eigentumsverhältnisse)
- Webseitendaten (z.B. IP-Adresse, Geräteinformation (UDI), Informationen zum Browser, Webseitennutzung (Analyse und Verwendung von Plugins, etc.)
- Bewerbungsdaten (z.B. Lebenslauf, Arbeitszeugnisse)
- Marketinginformationen (z.B. Anmeldung Newsletter)
- Sicherheits- und Netzwerkdaten (z.B. Besucherlisten, Zutrittskontrollen, Netzwerk- und Mailscanner, Telefonanruflisten)
- Informationen zu Versicherungsverträgen und -ansprüchen

## Zweck der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten für folgende Zwecke:

- Einholen von Versicherungsofferten
- Bearbeitung von Anträgen und Verträgen
- Risikobewertung und -management
- Buchführung, Lohnbuchhaltungen, Erstellung von Geschäftsabschlüssen
- Ausfüllen von Steuererklärungen
- Verwalten unserer STWE-Mandaten
- Kommunikation mit unseren Kunden und Beantwortung von Anfragen
- Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen und behördlicher Vorschriften

## Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage einer oder mehrerer der folgenden Rechtsgrundlagen:

- Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen
- Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
- Einwilligung des Betroffenen
- Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder Dritter

## Weitergabe von Daten an Dritte

In bestimmten Fällen können wir personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, um unsere Dienstleistungen zu erbringen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Dies kann beinhalten:

- Versicherungsgesellschaften und Finanzinstitute
- Behörden und Aufsichtsorgane
- Dienstleister, die uns bei der Erbringung von Services unterstützen

## Datensicherheit

Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Diebstahl zu schützen. Wir aktualisieren und überprüfen regelmässig unsere Sicherheitsmassnahmen, um zu gewährleisten, dass die Daten angemessen geschützt sind.

## Aufbewahrungsduauer

Wir speichern personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten.

## Ihre Rechte

Sie haben im Zusammen mit unserer Bearbeitung von Personendaten die folgenden Rechte:

- Recht auf Auskunft über zu Ihnen bei uns gespeicherte Personendaten, den Zweck der Bearbeitung, die Herkunft sowie über Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Personendaten weitergegeben werden.
- Recht auf Berichtigung, falls Ihre Daten nicht korrekt oder nicht vollständig sind.
- Recht auf Einschränkung der Bearbeitung Ihrer Personendaten
- Recht, die Löschung der bearbeiteten Personendaten zu verlangen
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Recht einer Datenbearbeitung zu widersprechen oder eine Einwilligung zur Bearbeitung von Personendaten jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
- Recht auf Beschwerde an eine zuständige Aufsichtsbehörde, sofern rechtlich vorgesehen.

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich an eine der unter Ziff. 1 angegebenen Adressen.

Bitte beachten Sie, dass wir uns vorbehalten, unsererseits die gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Daten verpflichtet sind, daran ein überwiegendes Interesse haben (soweit wir uns darauf berufen dürfen) oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. Falls Kosten für Sie anfallen, werden wir Sie vorab informieren.

## Änderung der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns die jederzeitige Änderung dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich vor.

Letzte Änderung: August 2025