

Zur Wahrung unserer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Dienstleistungs-  
Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) vom 12.03.2010, stellen wir  
Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung:

#### **Kanzlei/Firma:**

HUB Hanseatische Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke GmbH  
Wandsbeker Königstr. 66  
22041 Hamburg – Deutschland  
Geschäftsführer: Andreas Moritz, Dieter Janßen  
Handelsregister: Hamburg HRB 94 610  
Umsatzsteuer-IdNr.: DE 223 570 355  
(im Weiteren „HUB“ genannt)

#### **Berufsrecht:**

Die HUB ist Rentenberater gemäß §10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RDG.  
Zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung zur Rechtsberatung: Der Präsident des Amtsgerichts Hamburg  
Adresse: Amtsgericht Hamburg, Sievekingplatz 1 20355 Hamburg.  
Die Erlaubnis zur Rechtsberatung kann im Rechtsdienstleistungsregister ([www.rechtsdienstleistungsregister.de](http://www.rechtsdienstleistungsregister.de)) unter  
Aktenzeichen 371/2E/01/0587 eingesehen werden.

#### **Berufshaftpflichtversicherung**

Versicherer für die Tätigkeit als Rentenberater: ERGO Versicherung AG, Hansaallee 101, 40549 Düsseldorf  
Versicherungsschein-Nr.: SV743 73 264-444.

Versicherer für die Tätigkeit als Unternehmensberater: ERGO Versicherung AG, Hansaallee 101, 40549  
Düsseldorf Versicherungsschein-Nr.: SV740 55 264-444.

Der räumliche Geltungsbereich des Versicherungsschutzes umfasst Tätigkeiten in Europa und genügt damit  
mindestens den Anforderungen der Vorschriften gemäß § 51 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO).

#### **Allgemeine Geschäftsbedingungen**

Wir verwenden keine allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle Vertragsbedingungen und  
Vereinbarungen werden individuell im Rahmen des jeweiligen Mandats geregelt.

#### **Vergütung unserer Tätigkeit / Honorar**

Die Dienstleistung/en und die Vergütung der HUB werden grundsätzlich in einer Beauftragung/Mandats-  
vereinbarung zwischen der HUB und dem Mandanten schriftlich oder in Textform vereinbart. Sofern keine  
Beauftragung/Mandatsvereinbarung vor Erbringung der Dienstleistung der HUB schriftlich oder in Textform  
vereinbart wurde, wird die HUB ihre Tätigkeiten wie folgt gegenüber dem Mandanten abrechnen:

**Das pauschale Stundenhonorar der HUB beträgt: 300 Euro.** Angefangene Stunden werden anteilig je  
angefangene Viertelstunde in Rechnung gestellt. Die Vergütung erfolgt zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

#### **Haftung**

Die Haftung der HUB und deren Begrenzung, werden grundsätzlich in einer Beauftragung/Mandats-  
vereinbarung zwischen der HUB und dem Dienstleistungsempfänger schriftlich oder in Textform vereinbart.  
Sofern keine Beauftragung/Mandatsvereinbarung vor Erbringung der Dienstleistung der HUB schriftlich oder in  
Textform vereinbart wurde, gilt Folgendes:

1. Die vertragliche verschuldensabhängige Haftung auf Seiten der HUB auf Schadensersatz wegen einfach  
fahrlässiger Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher und/oder gesetzlicher Haupt- und Nebenpflichten  
einschließlich der Haftung wegen Mangel- und Mangelfolgeschäden sowie die außervertragliche  
verschuldensabhängige Haftung wegen einfacher Fahrlässigkeit wird auf die gesetzliche  
Mindestversicherungssumme (bei Vertragsschluss gelten die folgenden Summen: für jeden  
Versicherungsfall begrenzt auf 250.000 Euro und begrenzt auf 1.000.000 Euro für alle Versicherungsfälle  
eines Jahres) pro Auftrag begrenzt.

2. Die HUB hält bis zu dieser Summe eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung vor. Soweit im Einzelfall das Risiko eines höheren Schadens besteht, hat der Dienstleistungsempfänger die Möglichkeit, den Haftpflichtversicherungsschutz der HUB auf eigene Kosten auf eine Versicherungssumme zu erhöhen, die dem Dienstleistungsempfänger zur Abdeckung des Risikos angemessen erscheint.
3. Die oben geregelten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung beruhen. Unberührt bleibt ferner die Haftung für sonstige Schäden wegen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung.
4. Mündliche Auskünfte und telefonische Auskünfte sind ohne schriftliche Bestätigung grundsätzlich unverbindlich.

## Information nach der EU – Datenschutz-Grundverordnung und Datenschutzerklärung

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

### Verantwortlicher:

HUB Hanseatische Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke  
GmbH Wandsbeker Königstr. 66  
22041 Hamburg – Deutschland (im Weiteren „HUB“ genannt)  
E-Mail-Adresse: [info@hubonline.de](mailto:info@hubonline.de)  
Telefon: +49 (0)40 – 68 94 10 20  
(im Weiteren „HUB“ genannt)

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der HUB ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Herrn Heinrich, beziehungsweise unter der E-Mail-Adresse: [datenschutz@hubonline.de](mailto:datenschutz@hubonline.de) erreichbar.

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

### Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:

- Ggf. Firmenname
- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige E-Mail-Adresse,
- Anschrift,
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Informationen, die für die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten im Rahmen des Mandats notwendig sind

### Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unseren Mandanten identifizieren;
- um Sie angemessen beraten und ggf. vertreten;
- um die beauftragten Vertragsmuster, Formulare, Analysen, Schriftsätze, etc. erstellen; zu können; um
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- zur Rechnungsstellung;
- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für Rentenberater 6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde, gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

## Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. Sofern von Ihnen gewünscht, werden wir im Rahmen des Mandatsverhältnisses direkt mit dritten (z. B. Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer, Versicherungsmakler, Finanzberater) korrespondieren. Diese dritten werden in der Beauftragung konkret von Ihnen benannt.

## Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit mit der Wirkung für die Zukunft gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

## Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an [info@hubonline.de](mailto:info@hubonline.de).