

Auftragsformular für Vor-Ort-Einsätze/Fernwartung E-Mail: fk-service@starfinanz.de

Fax: 040 23728 - 169

### Rechnungsanschrift

Institu	uts- / Firmenname	
Kunde	ennummer (Bankleitzahl)	Abteilung
Anspr	rechpartner	Straße + Hausnummer
Postle	eitzahl + Ort	Telefon
E-Mai	il-Adresse	
Mit wer	m soll die Kontaktaufnahme erfolgen?	
	Die Kontaktaufnahme soll mit der Rechn	nungsanschrift erfolgen
	Die Kontaktaufnahme soll mit diesem Ko	ontakt erfolgen
	Firma	
	Ansprechpartner	
	Telefon	
	E-Mail	
Sollen	alle E-Mails an den Kunden in Kopie an die	Sparkasse gesendet werden?
	Nein	
	Ja	
	Ansprechpartner SPK	
	E-Mail-Adresse	

### Weitere Daten zu Ihrem Auftrag

Diese Angaben ermöglichen es unseren Supportmitarbeitern, sich optimal auf den Einsatz bei Ihnen vorzubereiten und Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten.

### Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH

Grüner Deich 15 • 20097 Hamburg • Telefon +49 40 23728-0 • Telefax +49 40 23728-350 • www.starfinanz.de Sitz der Gesellschaft: Hamburg • Amtsgericht Hamburg HRB 64916
Geschäftsführer: Jochen Balas (Vorsitzender der Geschäftsführung), Jens Rieken, Martin Tobies
Kreissparkasse Walsrode • BIC: NOLADE21WAL • IBAN: DE22251523750045259199
Sparkasse Harburg-Buxtehude • BIC: NOLADE21HAM • IBAN: DE13207500000000072702
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine • BIC: NOLADE21HIK • IBAN: DE31259501300000785736
Sparkasse Hannover • BIC: SPKHDE2HXXX • IBAN: DE17250501800000225320



$\overline{}$	٠.		$\sim$				_
S	211	$\Delta$	٠,	١,	$\sim$	n	٠.
$\sim$	7 III		_	v	U		

,	
	Falls dem Auftrag <b>KEIN</b> Ticket zugrunde liegt, beschreiben Sie bitte kurz das Problem bzw. den Grund des Auftrages:

- Wir bieten Unterstützung bei SFirm-Installationen und -Konfigurationen, Problembehebungen und Kundenpräsentationen vor Ort an. Bei Entfernungen über 100 km vom Standort Hannover können wir unsere Dienstleistung nur tageweise anbieten, außer die Unterstützung erfolgt per Fernwartung.
- Diese Unterstützung beinhaltet bei SFirm-Installationen und -Konfigurationen, sowie Problembehebungen, alle Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz und der Installation des Programmes SFirm auftreten können.
- Der Kunde sollte vorher aus Sicherheitsgründen eine Datensicherung relevanter Daten vornehmen.
- Für Schäden und Datenverluste, die sich aus der Leistung ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.
- Die Berechnung erfolgt nach Aufwand pro Stunde.
- Die Star Finanz GmbH behält sich vor Aufträge nicht entgegenzunehmen, sofern die erforderlichen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen.
- Wir gehen davon aus, dass die Hardware-Voraussetzungen den aktuellen veröffentlichten Anforderungen des Programmes entsprechen.
- Wir übernehmen keinerlei Kosten, die auf Ihrer Seite, z.B. durch Hinzuziehen eines externen Dienstleisters, entstehen.
- Falls Sie das Angebot annehmen, nennen Sie uns bitte 3 Terminwünsche.

Ihre 3 Terminvorschläge:	



Seite 3 von 3

Hierm	ragsunterzeichnung nit bestellen wir verbindlich, unter Anerkennung der AGB und der Pr stleistung:	eisliste, folgende			
	Support vor Ort zum Preis von 1.150, € / Tag zzgl. Reisekosten				
	Support vor Ort zum Preis von 249 € für die erste angefangene Stunde, s angefangene Stunde. (nur bei Entfernungen bis 100 km vom Standort Ha				
	Support per Fernwartung zum Preis von 249 € für die erste angefangene weitere angefangene Stunde.	Stunde, sowie 143,75 € für jede			
Alle F	Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.				
_	elten die Geschäftsbedingungen der Star Finanz GmbH, die r https://www.sfirm.de/agb-und-widerrufsrecht/ einsehbar sind.				
Ort C	Datum	Interschrift			

### Wichtiger Hinweis zum Datenschutz

Wenn wir von Ihnen im Rahmen einer beauftragten Supportleistung Kenntnis von personenbezogenen Daten erhalten bzw. einsehen könnten, ist es in einem solchen Fall und in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nötig, einen AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag) mit uns abzuschließen.

Im Hinblick auf einen solchen Supportfall haben wir uns erlaubt, den notwendigen Auftragsverarbeitungsvertrag ("AVV") nebst Anlagen ("AVA") diesem Formular als Anlage beizufügen. Bitte ergänzen Sie in der Anlage AVA-Kommunikation unter den Punkten 1, 3 und 5 vor dem Rückversand an uns die notwendigen Angaben, fügen die Adresse Ihres Hauses auf den Seiten 1 und 6 ein, unterschreiben Sie bitte die Dokumente und schicken Sie uns diese entweder postalisch in zweifacher Ausfertigung oder digital per E-Mail zu. Wir werden diese gegenzeichnen und Ihnen ein Exemplar zukommen lassen.



### Auftragsverarbeitungsvertrag

Zwischen

(kurz: "Auftraggeber")

und

Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH Grüner Deich 15, 20097 Hamburg

(kurz: "Auftragnehmer")

### Präambel

- P.1. Auftraggeber und Auftragnehmer sehen sich den hohen Standards verpflichtet, die innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe im Hinblick auf den Datenschutz gelten.
- P.2. Der vorliegende **A**uftrags**v**erarbeitungs**v**ertrag (kurz: "**AVV**") konkretisiert für alle Verarbeitungen die Rechte und Pflichten der Parteien auf dem Gebiet des Datenschutzes, welche sich aus den zwischen den Parteien bereits oder künftig bestehenden rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnissen (kurz: "**Hauptvertrag**") ergeben.

### § 1 Auftrag und Spezifika der Verarbeitung

- 1.1. Der AVV kommt mit all seinen Teilen zur Anwendung, sofern und soweit der Auftraggeber den Auftragnehmer zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag gemäß Art. 28 DSGVO (kurz: "Daten") verpflichtet hat.
- 1.2. Der AVV bildet den Rahmen für eine Vielzahl unterschiedlicher Vorgänge der Auftragsverarbeitung.
- 1.3. Bei etwaigen Widersprüchen gehen die Regelungen dieses AVV und all seiner Teile den Regelungen des zugehörigen Hauptvertrages vor.
- 1.4. Die für einzelne Verarbeitungen geltenden spezifischen datenschutzrechtlichen Festlegungen (kurz: "Spezifika") werden vor Beginn der Verarbeitung in Anlagen zum AVV (kurz: "AVA") geregelt. Dies sind insbesondere Gegenstand und Dauer sowie Art und Zweck der Verarbeitung, die Kategorie der Daten und die Kategorien betroffener Personen sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen (kurz: "TOM").
- 1.5. Die AVA sind Teil des AVV. Bei etwaigen Widersprüchen gehen die Regelungen der AVA der allgemeineren Regelung im AVV vor. Wird im Folgenden oder in den AVA auf den AVV Bezug genommen, so ist der AVV mit allen seinen Teilen gemeint.

### § 2 Verantwortlichkeit und Verarbeitung auf Weisung

2.1. Der Auftraggeber ist im Rahmen dieses AVV für die Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Offenlegung gegenüber dem Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung allein verantwortlich ("Verantwortlicher" im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO).



- 2.2. Der Auftragnehmer handelt ausschließlich weisungsgebunden, außer es liegt ein Ausnahmefall im Sinne des Art. 28 Abs. 3 a DSGVO vor (anderweitige gesetzliche Verarbeitungspflicht). Mündliche Weisungen sind unverzüglich in Textform zu bestätigen.
- 2.3. Der Auftragnehmer berichtigt oder löscht die vertragsgegenständlichen Daten oder schränkt deren Verarbeitung ein (kurz: "**Sperrung**"), wenn der Auftraggeber dies anweist und dies vom Weisungsrahmen umfasst ist.
- 2.4. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwendbare Vorschriften über den Datenschutz verstößt. Der Auftragnehmer darf die Umsetzung der Weisung solange aussetzen, bis diese vom Auftraggeber in Textform bestätigt oder abgeändert wurde. Die Ausführung offensichtlich datenschutzrechtswidriger Weisungen darf der Auftragnehmer jederzeit ablehnen.
- 2.5. Die Parteien benennen in Textform gegenseitig einen oder mehrere Ansprechpartner in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten, einschließlich der bestellten Datenschutzbeauftragten. Ergeben sich bei den Ansprechpartnern Änderungen, haben sich die Parteien hierüber in Textform zu informieren.
- 2.6. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der Daten befugten Personen die Weisungen des Auftraggebers kennen und diese beachten.
- 2.7. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die Vertraulichkeits- und Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung der Verarbeitung fort.
- 2.8. Der Auftragnehmer hat bei der Verarbeitung im Auftrag das Bankgeheimnis zu wahren, soweit der Auftraggeber dem Bankgeheimnis unterworfen ist. Hierauf wird der Auftraggeber den Auftragnehmer hinweisen, sofern dies für den Auftragnehmer aus dem Hauptvertrag nicht ersichtlich ist. Das Bankgeheimnis erstreckt sich auf alle personenbezogenen Daten und anderen Informationen, die dem Auftraggeber über seine Kunden, Interessenten oder über Dritte aus der Geschäftsbeziehung zu diesen bekannt werden. Unter das Bankgeheimnis fällt auch die Angabe, ob der Auftraggeber überhaupt eine Geschäftsbeziehung zu einem Kunden unterhält.

### § 3 Sicherheit der Verarbeitung

- 3.1. Die Parteien vereinbaren TOM gemäß Art. 32 DSGVO zum angemessenen Schutz der Daten, (kurz: "AVA TOM").
- 3.2. Änderungen der vereinbarten TOM bleiben dem Auftragnehmer vorbehalten, wobei jedoch sichergestellt sein muss, dass das vertraglich vereinbarte Schutzniveau insgesamt nicht unterschritten wird. Wesentliche Änderungen sind dem Auftraggeber in Textform mitzuteilen.
- 3.3. Trifft der Auftraggeber eigene technische und organisatorische Maßnahmen für eine auf den Auftragnehmer übertragene Datenverarbeitung, so hat ihn der Auftragnehmer im Rahmen seiner Möglichkeiten hierbei zu unterstützen.

### § 4 Unterrichtung bei Datenschutzverletzungen und Fehlern der Verarbeitung

- 4.1. Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des Schutzes der ihm vom Auftraggeber offengelegten Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 12 DSGVO in seinem Organisationsbereich bekannt werden oder ein konkreter Verdacht einer solchen Datenschutzverletzung beim Auftragnehmer besteht.
- 4.2. Stellt der Auftraggeber Fehler bei der Verarbeitung fest, hat er den Auftragnehmer unverzüglich hierüber zu unterrichten.
- 4.3. Der Auftragnehmer trifft unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung der Datenschutzverletzung gemäß § 4.1 oder der Fehler gemäß § 4.2 sowie zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen, insbesondere für die betroffenen Personen. Hierüber stimmt er sich mit dem Auftraggeber ab. Mündliche Unterrichtungen gemäß § 4.1 oder § 4.2 sind unverzüglich in Textform nachzureichen.



### § 5 Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland

Die Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland außerhalb von EU und EWR ist unter den in Art. 44 ff. DSGVO geschriebenen Bedingungen zulässig. Einzelheiten werden in einem oder mehreren AVA geregelt.

### § 6 Unterbeauftragung weiterer Auftragsverarbeiter

- 6.1. Der Auftragnehmer darf die Verarbeitung personenbezogener Daten ganz oder teilweise durch weitere Auftragsverarbeiter (kurz: "**Unterauftragnehmer**") erbringen lassen.
- 6.2. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber in Textform rechtzeitig vorab über die Beauftragung von Unterauftragnehmern oder Änderungen in der Unterbeauftragung. Der Auftraggeber kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes der Unterbeauftragung innerhalb von vier Wochen nach Kenntnisnahme in Textform widersprechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein begründeter Anlass zu Zweifeln besteht, dass der Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung entsprechend den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz oder gemäß dieser AVV erbringt.
- 6.3. Der Auftragnehmer wird mit dem Unterauftragnehmer die in diesem AVV getroffenen Regelungen inhaltsgleich vereinbaren. Insbesondere müssen die mit dem Unterauftragnehmer zu vereinbarenden technischen und organisatorischen Maßnahmen mindestens dasselbe Schutzniveau aufweisen.
- 6.4. Keine Unterbeauftragungen im Sinne dieser Regelung sind Leistungen, die der Auftragnehmer als reine Nebenleistung zur Unterstützung seiner geschäftlichen Tätigkeit außerhalb der Auftragsverarbeitung in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Schutzes der Daten auch für solche Nebenleistungen angemessene Vorkehrungen zu ergreifen.

### § 7 Sonderkündigungsrecht des Auftraggebers bei Widerspruch der beauftragenden Stelle

Erfolgt die Beauftragung des Auftragnehmers als Unterauftragsverarbeitung des Auftraggebers, so steht der beauftragenden Stelle des Auftraggebers ein Widerspruchsrecht nach Art. 28 (2) DSGVO zu. Dieses Widerspruchsrecht besteht für einen Zeitraum von 4 Wochen ab Kenntnisnahme der beauftragenden Stelle über die Unterbeauftragung des Auftragnehmers. Sollte die beauftragende Stelle binnen der vorgenannten Frist von diesem Widerspruchsrecht gegenüber dem Auftraggeber Gebrauch machen, so steht dem Auftraggeber ein fristloses Sonderkündigungsrecht dieses Vertrages und der zugehörigen Beauftragung des Auftragnehmers zu.

### § 8 Rechte betroffener Personen und Unterstützung des Auftraggebers

Macht eine betroffene Personen Ansprüche gemäß Kapitel III der DSGVO bei einer der Parteien geltend, so informiert sie die jeweils andere Partei darüber unverzüglich. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Bearbeitung solcher Anträge sowie bei der Einhaltung der in Art. 33 bis 36 DSGVO genannten Pflichten.

### § 9 Kontroll- und Informationsrechte des Auftraggebers

- 9.1. Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber die Einhaltung seiner Pflichten mit geeigneten Mitteln nach. Der Auftraggeber überprüft die Geeignetheit.
- 9.2. Für die Überprüfung der Einhaltung der vereinbarten Schutzmaßnahmen nach § 9.1 und deren geprüfter Wirksamkeit kann der Auftragnehmer auf angemessene Zertifizierungen oder andere geeignete Prüfungsnachweise verweisen. Angemessen sind insbesondere Zertifizierungen nach Art. 40 DSGVO oder Nachweise nach Art. 42 DSGVO. Daneben kommen unter anderem in Betracht: eine Zertifizierung nach SITB (Sicherer IT-Betrieb der Sparkassen-Finanzgruppe), eine Zertifizierung nach ISO 27001 oder ISO 27017, eine ISO 27001-Zertifizierung auf Basis von IT-Grundschutz, eine Zertifizierung nach anerkannten und geeigneten Branchenstandards oder ein Prüfungsnachweis gemäß SOC / PS 951. Die Zertifizierungs- und Prüfungsverfahren sind von einem anerkannten unabhängigen Dritten



durchzuführen. Der Auftragnehmer hat seine Zertifikate oder Prüfungsnachweise zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren können andere geeignete Mittel (z.B. Tätigkeitsberichte des Datenschutzbeauftragten oder Auszüge aus Berichten der Wirtschaftsprüfer) zum Nachweis der Einhaltung der vereinbarten Schutzmaßnahmen dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Das Inspektionsrecht des Auftraggebers aus § 9.3 bleibt hiervon unberührt.

- 9.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs, regelmäßig nach vorheriger Anmeldung unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorlaufzeit, Inspektionen beim Auftragnehmer zur Prüfung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durchzuführen. Der Auftragnehmer darf die Inspektion von der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der Daten anderer Kunden und der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen abhängig machen. Sollte der durch den Auftraggeber beauftragte Prüfer in einem Wettbewerbsverhältnis zu dem Auftragnehmer stehen, hat der Auftragnehmer gegen die Beauftragung dieses Prüfers ein Einspruchsrecht.
- 9.4. Zur Behebung der bei einer Inspektion getroffenen Feststellungen stimmen die Parteien umzusetzende Maßnahmen ab.
- 9.5. Macht eine Aufsichtsbehörde von Befugnissen nach Art. 58 DSGVO Gebrauch, so informieren sich die Parteien hierüber unverzüglich. Sie unterstützen sich in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich, bei Erfüllung der gegenüber der jeweiligen Aufsichtsbehörde bestehenden Verpflichtungen.

### § 10 Haftung und Schadenersatz

- 10.1. Macht eine betroffene Person gegenüber einer Partei Schadenersatzansprüche wegen Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen geltend, so hat die beanspruchte Partei die andere Partei hierüber unverzüglich zu informieren.
- 10.2. Auftraggeber und Auftragnehmer haften gegenüber betroffenen Personen entsprechend der in Art. 82 DSGVO getroffenen Regelung.
- 10.3. Die Parteien unterstützen sich wechselseitig bei der Abwehr von Schadenersatzansprüchen betroffener Personen, es sei denn, dies würde die Rechtsposition der einen Partei im Verhältnis zur anderen Partei oder zur Aufsichtsbehörde gefährden.

### § 11 Laufzeit

- 11.1. Der AVV wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Laufzeit einer AVA wird in der AVA selbst geregelt; ohne eine solche Regelung entspricht die Laufzeit einer AVA derjenigen des AVV.
- 11.2. Der AVV kann mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende gekündigt werden, wenn gleichzeitig oder zuvor alle AVA beendet wurden.
- 11.3. Eine AVA endet mit Beendigung des zugehörigen Hauptvertrags, ohne dass es einer gesonderten Kündigung dieser AVA bedarf. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall nach Wahl des Auftraggebers unverzüglich die nach der AVA verarbeiteten Daten herauszugeben oder datenschutzkonform zu löschen und dies dem Auftraggeber in Textform (z. B. durch ein Löschprotokoll) zu bestätigen. Sofern der Auftragnehmer eine eigene gesetzliche Pflicht zur Speicherung dieser Daten hat, hat er dies dem Auftraggeber in Textform anzuzeigen.

### § 12 Schlussbestimmungen

12.1. Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber in Textform zu informieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen unverzüglich in Textform darüber informieren, dass die Verantwortung für die Daten ausschließlich beim Auftraggeber liegt.



- 12.2. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen des AVV bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform und der ausdrücklichen Bezugnahme auf die AVV. Abweichende mündliche Abreden der Parteien sind unwirksam. Dies gilt auch für Änderungen dieser Klausel.
- 12.3. Sollte auch nur eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nichtig sein oder werden, bleibt dieser AVV im Übrigen gleichwohl aufrechterhalten und gültig. An Stelle der rechtsunwirksamen oder nichtigen Bestimmung gilt das Gesetz, sofern die hierdurch entstandene Lücke nicht durch ergänzende Vertragsauslegung gemäß §§ 133, 157 BGB geschlossen werden kann. Beide Parteien sind jedoch insoweit verpflichtet, unverzüglich eine rechtswirksame und datenschutzkonforme Vertragsergänzung abzustimmen und zu erstellen.

12.4.	Es gilt deutsches Recht.	
Ort, Da	tum	Ort, Datum
Unterso	chrift Auftraggeber	Unterschrift Auftragnehmer (Star Finanz)
Name,	Funktion Unterzeichner	Name, Funktion Unterzeichner

(in Druckbuchstaben)

(in Druckbuchstaben)



# Auftragsverarbeitungsvertrag Anlage (AVA): Kommunikation

zwischen

(kurz: "Auftraggeber")

Und

Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH Grüner Deich 15, 20097 Hamburg

(kurz: "Auftragnehmer")

Die Parteien treffen zum Vertrag über die Auftragsverarbeitung (nachfolgend "**AVV**") mit dieser AVA ergänzend für die Kommunikation der Parteien untereinander folgende Festlegungen:

# 1 Datenschutzbeauftragter beim Auftraggeber □ Datenschutzbeauftragter des Auftraggebers ist: Name, Vorname: Anschrift: Telefon-Nummer: Fax-Nummer: E-Mail-Adresse: Vorrangiger Kommunikationsweg ist: □ E-Mail □ Post □ Fax □ Telefon □ Der Auftraggeber hat keinen Datenschutzbeauftragten benannt.

### 2 Datenschutzbeauftragter beim Auftragnehmer

 $\ oxdot$  Datenschutzbeauftragter des Auftragnehmers ist:

Name, Vorname:	RA/StB Brigitte Colberg
Anschrift:	Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg
Telefon-Nummer:	040/23728-343
Fax-Nummer:	040/23728-350
E-Mail-Adresse:	brigitte.colberg.extern@starfinanz.de

Vorrangiger Kommunikationsweg ist:	
⊠ E-Mail □ Post □ Fax □ Telefon	
□ Der Auftragnehmer hat keinen Datenschutzbeauftragten benannt.	



# Operativer und fachlicher Ansprechpartner und Stellvertreter beim Auftraggeber für den AVV¹

Name, Vorname:	
Anschrift: Telefon-Nummer:	
Fax-Nummer:	
E-Mail-Adresse:	
⊐ Stellvertretender A AVV ist:	nsprechpartner des Auftraggebers für die operative und fachliche Betreuung de
Name, Vorname:	
Anschrift:	
Telefon-Nummer:	
Fax-Nummer:	
E-Mail-Adresse:	
4 Operativer und AVV <sup>2</sup>	fachlicher Ansprechpartner und Stellvertreter beim Auftragnehmer für de
AVV² ⊠ Ansprechpartner d	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:
AVV²  ☑ Ansprechpartner d  Name, Vorname:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver
AVV²  ☑ Ansprechpartner d  Name, Vorname:  Anschrift:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver  Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg
AVV²  Ansprechpartner d  Name, Vorname:  Anschrift:  Telefon-Nummer:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver  Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg  040/23728-599
AVV²  ☑ Ansprechpartner d  Name, Vorname:  Anschrift:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver  Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg
AVV²  Ansprechpartner d  Name, Vorname:  Anschrift:  Telefon-Nummer:  Fax-Nummer:  E-Mail-Adresse:   Stellvertretender A  AVV ist:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver  Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg  040/23728-599  040/23728-169  oliver.krukemeyer@starfinanz.de  nsprechpartner des Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung
AVV²  Ansprechpartner d  Name, Vorname:  Anschrift:  Telefon-Nummer:  Fax-Nummer:  E-Mail-Adresse:  Stellvertretender A  AVV ist:  Name, Vorname:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver  Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg  040/23728-599  040/23728-169  oliver.krukemeyer@starfinanz.de  nsprechpartner des Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung  Hamela, Martin
AVV²  Ansprechpartner d  Name, Vorname:  Anschrift:  Telefon-Nummer:  Fax-Nummer:  E-Mail-Adresse:  Stellvertretender A  AVV ist:  Name, Vorname:  Anschrift:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg 040/23728-599 040/23728-169 oliver.krukemeyer@starfinanz.de  Insprechpartner des Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung Hamela, Martin Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg
AVV²  Ansprechpartner d  Name, Vorname:  Anschrift:  Telefon-Nummer:  Fax-Nummer:  E-Mail-Adresse:  Stellvertretender A  AVV ist:  Name, Vorname:  Anschrift:  Telefon-Nummer:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver  Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg  040/23728-599  040/23728-169  oliver.krukemeyer@starfinanz.de  nsprechpartner des Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung  Hamela, Martin  Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg  040/23728-500
AVV²  Ansprechpartner d  Name, Vorname:  Anschrift:  Telefon-Nummer:  Fax-Nummer:  E-Mail-Adresse:  Stellvertretender A  AVV ist:  Name, Vorname:  Anschrift:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg 040/23728-599 040/23728-169 oliver.krukemeyer@starfinanz.de  Insprechpartner des Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung Hamela, Martin Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg
AVV²  Ansprechpartner d  Name, Vorname:  Anschrift:  Telefon-Nummer:  Fax-Nummer:  E-Mail-Adresse:  Stellvertretender A  AVV ist:  Name, Vorname:  Anschrift:  Telefon-Nummer:	es Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung des AVV ist:  Krukemeyer, Oliver  Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg  040/23728-599  040/23728-169  oliver.krukemeyer@starfinanz.de  nsprechpartner des Auftragnehmers für die operative und fachliche Betreuung  Hamela, Martin  Star Finanz GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hamburg  040/23728-500

Der Datenschutzbeauftragte hat gemäß Art. 39 Abs. 1 DSGVO vornehmlich eine beratende und überwachende Funktion. Deshalb sollte der Datenschutzbeauftragte in der Regel nicht der Ansprechpartner für vertragliche Fragen sein. Ansprechpartner für den AVV sollte stattdessen jeweils eine Person sein, die operativ und fachlich für die Betreuung des AVV zuständig ist. Deshalb werden die Daten zum Datenschutzbeauftragten einerseits sowie zum fachlichen und operativen Ansprechpartner andererseits (nebst Stellvertreter) separat erfasst. Zur Abgrenzung wird auf die kommenden Ausführungen im ROLF zum Datenschutzmanagement verwiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Fußnote 1.



5 Weisungsberech	ntigte Personen beim Auf	ftraggeber³		
☐ Weisungsberechtigt	sind die in Ziff. 3 genannt	en Ansprechpartner.		
☐ Weisungsberechtigt	sind die folgenden Persor	nen:		
Name, Vorname:				
Anschrift:				
Telefon-Nummer:				
Fax-Nummer:				
E-Mail-Adresse:				
Name, Vorname:				
Anschrift:				
Telefon-Nummer:				
Fax-Nummer:				
E-Mail-Adresse:				
	nger beim Auftragnehme er sind die in Ziff. 4 genann unikationsweg für den Emp			
Ort, Datum		Ort, Datum		
Unterschrift Auftragge	ber	Unterschrift Auftragnehmer (Star Finanz)		
Name, Funktion Unter	zeichner	Name, Funktion Unterzeichner (in Druckbuchstaben)		

4 Siehe Fußnote 3

Sollen mehrere Ansprechpartner weisungsberechtigt sein, sind mehrere Checkboxen anzukreuzen. Anderenfalls ist jeweils nur die passende Checkbox anzukreuzen.



## **AVA-Formblatt**

1.	Gegenstand der Verarbeitung (des Auftrags)
	Der Gegenstand des Auftrags ergibt sich aus dem schriftlichen Hauptvertrag [ <b>Bezeichnung</b> ] vom [ <b>Datum</b> ].
	Der Gegenstand des Auftrags ergibt sich aus [sonstigen schriftlichen Dokumenten] vom [Datum]
$\boxtimes$	Gegenstand des Auftrags ist: Umsetzung der beauftragten Support-Leistung
2.	Dauer des Auftrags
×	Die Dauer des Auftrags ergibt sich aus der schriftlich beauftragten Supportleistung.
	Der Auftrag beginnt am [Datum] und endet am [Datum].
	Der Auftrag beginnt mit Unterzeichnung dieses Vertrags und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er ist mit einer Frist von [ <b>Angabe einer Frist</b> ] kündbar. Die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung aus besonderem Grund bleibt hiervon unberührt.
	Der Auftrag wird zur einmaligen Ausführung in folgendem Zeitraum geschlossen: [Angabe eines konkreten Zeitraums]
3.	Zweck der Verarbeitung
Di	e Tätigkeit des Auftragnehmers dient folgenden vereinbarten Zwecken:
$\boxtimes$	Unterstützung von Kunden und Geschäftspartnern bei der Durchführung von Verträgen oder Aufträgen
$\boxtimes$	Versand von Waren / Erbringung von Dienstleistungen
$\boxtimes$	Betreuung von Kunden und Geschäftspartnern
	Kundenbefragungen im Rahmen von Markt- und Meinungsforschung
<u>Zv</u>	vecke der Buchhaltung (Finance)
	Gewährleistung der ordentlichen und gesetzeskonformen Buchhaltung
	Rechnungsstellung für bezogene Waren / Dienstleistungen
<u>Zv</u>	vecke der Personalverwaltung (HR)
	Pflege und Verwaltung von Mitarbeiterdaten
	Angestelltenentwicklungsplanung
	Dokumentation von Arbeitszeiten
	Zahlung von Gehältern und Löhnen
	Planung und Verwaltung von Fortbildungs- und Trainingsmaßnahmen
	Mitarbeiterbeurteilung / Leistungsbewertung



Auftragsverarbeitungsvertrag für den Support
□ Verwaltung von Kompetenzen und Qualifikationen der Mitarbeiter/Innen
□ Verwaltung von Bewerbungen
☐ Dokumentation und Festlegung von Compensations und Benefits
Zwecke des Gebäudemanagements (Facillity)
☐ Überwachung betrieblicher Einrichtungen
☐ Gewährleistung des Zutrittschutzes
□ Ermöglichung der Verfolgung von Straftaten
□ Wahrnehmung des Hausrechts
☐ Gewährleistung der ordnungsgemäßen Akten- und Datenträgervernichtung
Zwecke der EDV / IT
☐ Kommunikation mittels elektronischer Medien
□ Ermöglichung der Kontaktierung von Mitarbeitern/Innen
□ Dokumentation von Terminen von Mitarbeitern/Innen
☐ Zugangsverwaltung hinsichtlich IUK-Technik und Unternehmensnetzwerk
□ Verwaltung von Berechtigungen
□ Verwaltung von Softwarelizenzen
□ Telekommunikationskostenabrechnung
Sonstige Zwecke
☐ Pflege und Verbesserung von Kommunikationsprozessen
□ Reisebuchung und –kostenabrechnung
□ Qualitätssicherung
☑ Weitere: Erbringung von Supportleistungen



### 4. Datenarten / -kategorien

Folgende Datenarten sind Gegenstand dieses Auftrags:				
⊠ Adressdaten	☐ Gesundheitsdaten	☐ Personal- und Identifikationsnummern		
□ Alter	⊠ Kreditkartendaten	☐ Reisebuchungs- und -abrechnungsdaten		
□ Arbeitszeitdaten	☐ Kundenverhal- tensdaten	☐ Telekommunikations- abrechnungsdaten		
□ Audiodaten	☑ Lohn- und Gehaltsdaten	☐ Telekommunikations- verbindungsdaten		
☑ Bankverbindungsdaten inkl. Zahlungsverkehrsdaten	☐ Mitarbeiter- bewertungen	☑ Telefonnummern		
□ Bewerberdaten	☐ Mitarbeiter- qualifikationen und -eigenschaften	□ Vertragsdaten		
□ Bilddaten	⊠ Namen	□ Videodaten		
□ Hobbys	Nutzerkennungen     ■	⊠ Zahlungsdaten		
⊠ E-Mails	⊠ Passwörter	⊠ Zugangsdaten		
⊠ sonstige: Ggfs. alle, die beim Aufraggeber gespeicherten und die für die Abwicklung des Auftrags benötigten Daten.				
5. Kreis der Betroffenen				
Folgende Kategorien von Betrof	fenen sind Gegenstand des	Auftrags:		
⊠ Beschäftigte				
☑ Auszubildende und Praktikanten				
□ Bewerber				
□ ehemalige Arbeitnehmer				
☑ freie Mitarbeiter				
□ Gesellschafter				
□ Angehörige von Beschäftigten				
⊠ Kunden				
□ Interessenten				
☑ Lieferanten und Dienstleister				



Auftragsverarbeitungsvertrag für den Support	<u> </u>		
□ Mieter	<u> </u>		
□ Geschäftspartner			
□ externe Berater			
□ Besucher			
□ Pressevertreter			
	ber geschäftlich zusammenarbeiten		
6. Besondere technische und organisato	orische Maßnahmen		
☐ Besonders abgegrenzte oder geschützte (	Gebäudeteile		
☐ Besonders restriktiver Zugriff (restriktive R	ollenvergabe, VAP,)		
☐ Spezielle Protokolle	Spezielle Protokolle		
☐ Besondere Maßnahmen der Verschlüsselu	Besondere Maßnahmen der Verschlüsselung		
☐ Trusted Employee-Bereich			
Besondere Kameraüberwachung			
☐ Zusätzliche Backups / Ausfallrechenzentrum im Salzstock /			
□ Leckage-System			
☐ Sonstiges: [Bitte ergänzen]			
Ort, Datum	Ort, Datum		
 Unterschriften	Unterschriften (Star Finanz)		
	, ,		
Name Total Control of the Control of	No. 5-12		
Name, Funktion Unterzeichner (in Druckbuchstaben)	Name, Funktion Unterzeichner (in Druckbuchstaben)		



### **AVA-TOM**

# Technisch-organisatorische Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO

- 1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)
- **a) Zutrittskontrolle** || Folgende implementierte Maßnahmen verhindern, dass Unbefugte Zutritt zu den Datenverarbeitungsanlagen haben:

$\boxtimes$	Zutrittskontrollsystem, Ausweisleser (Magnet-/Chipkarte)
$\boxtimes$	Türsicherungen (elektrische Türöffner, Zahlenschloss, etc.)
$\boxtimes$	Sicherheitstüren / -fenster
	Gitter vor Fenstern/Türen
	Zaunanlagen
$\boxtimes$	Schlüsselverwaltung/Dokumentation der Schlüsselvergabe
	Werkschutz, Pförtner
$\boxtimes$	Alarmanlage
$\boxtimes$	Videoüberwachung
	Spezielle Schutzvorkehrungen des Serverraums
	Spezielle Schutzvorkehrungen für die Aufbewahrung von Back-Ups und/oder sonstigen Datenträgern
$\boxtimes$	Nicht-reversible Vernichtung von Datenträgern
	Mitarbeiter- und Berechtigungsausweise
	Sperrbereiche
	Besucherregelung (Bspw. Abholung am Empfang, Dokumentation von Besuchszeiten, Besucherausweis, Begleitung nach dem Besuch bis zum Ausgang)
	sonstiges:
	rbeitungssystemen haben.  Persönlicher und individueller User-Log-In bei Anmeldung am System bzw.
	Unternehmensnetzwerk
$\boxtimes$	Autorisierungsprozess für Zugangsberechtigungen
$\boxtimes$	Begrenzung der befugten Benutzer
	Single Sign-On
$\boxtimes$	BIOS-Passwörter
$\boxtimes$	Kennwortverfahren (Angabe von Kennwortparametern hinsichtlich Komplexität und Aktualisierungsintervall)
	Elektronische Dokumentation von Passwörtern und Schutz dieser Dokumentation vor unbefugtem Zugriff
	Personalisierte Chipkarten, Token, PIN-/TAN, etc.
$\boxtimes$	Protokollierung des Zugangs
$\boxtimes$	Zusätzlicher System-Log-In für bestimmte Anwendungen
	Automatische Sperrung der Clients nach gewissem Zeitablauf ohne Useraktivität (auch passwortgeschützter Bildschirmschoner oder automatische Pausenschaltung)
$\boxtimes$	Firewall
⊠ Linu	sonstiges: Verbindlicher Einsatz von ssh public-key Authentisierung für den Zugang zu ix-Systemen



c) Zugriffskontrolle || Folgende implementierte Maßnahmen stellen sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf personenbezogene Daten haben.

$\boxtimes$	Verwaltung und Dokumentation von differenzierten Berechtigungen
	Abschluss von Verträgen zur Auftragsdatenverarbeitung für die externe Pflege, Wartung und Reparatur von Datenverarbeitungsanlagen, sofern bei der Fernwartung die Verarbeitung von pbD, also der Umgang mit personenbezogenen Daten, Gegenstand der Dienstleistung ist.
$\boxtimes$	Auswertungen/Protokollierungen von Datenverarbeitungen
$\boxtimes$	Autorisierungsprozess für Berechtigungen
$\boxtimes$	Genehmigungsroutinen
$\boxtimes$	Profile/Rollen
$\boxtimes$	Verschlüsselung von CD/DVD- ROM, externen Festplatten und/oder Laptops (etwa per Betriebssystem, TrueCrypt, Safe Guard Easy, WinZip, PGP)
	Maßnahmen zur Verhinderung unbefugten Überspielens von Daten auf exterr verwendbare Datenträger (z.B. Kopierschutz, Sperrung von USB-Ports, "Data Loss Prevention (DLP)-System")
$\boxtimes$	"Mobile Device Management-System"
$\boxtimes$	Vier-Augen-Prinzip
$\boxtimes$	Funktionstrennung "Segregation of Duties"
$\boxtimes$	Fachkundige Akten- und Datenträgervernichtung gemäß DIN 66399
$\boxtimes$	Nicht-reversible Löschung von Datenträgern
	Sichtschutzfolien für mobile Datenverarbeitungssysteme
	sonstiges:
_	<b>kontrolle</b>    Folgende Maßnahmen stellen sicher, dass zu unterschiedlichen Zwecken onenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden.

- d) Trer erhobe
  - X Speicherung der Datensätze in physikalisch getrennten Datenbanken
  - $\boxtimes$ Verarbeitung auf getrennten Systemen
  - $\boxtimes$ Zugriffsberechtigungen nach funktioneller Zuständigkeit
  - $\boxtimes$ Getrennte Datenverarbeitung durch differenzierende Zugriffsregelungen
  - $\boxtimes$ Mandantenfähigkeit von IT-Systemen
  - $\boxtimes$ Verwendung von Testdaten
  - $\boxtimes$ Trennung von Entwicklungs- und Produktionsumgebung
  - sonstiges:
- e) Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO) || Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und entsprechende technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen.

Es erfolgt keine Pseudonymisierung, da dies nicht vereinbart ist.



### 2. Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

a) Weitergabekontrolle || Es ist sichergestellt, dass personenbezogene Daten bei der Übertragung oder Speicherung auf Datenträgern nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können und überprüft werden kann, welche Personen oder Stellen personenbezogene Daten erhalten haben. Zur Sicherstellung sind folgende Maßnahmen implementiert:

	$\boxtimes$	Verschlüsselung von Email bzw Email-Anhängen (z.B. WinZip)
	$\boxtimes$	Verschlüsselung des Speichermediums von Laptops
	$\boxtimes$	Gesicherter File Transfer (z.B. sftp)
	$\boxtimes$	Gesicherter Datentransport (z.B. SSL, ftp, ftps, TLS)
	$\boxtimes$	Verschlüsselung von CD/DVD- ROM, externen Festplatten oder USB-Sticks (z.B. True Crypt, Safe Guard Easy, PGP)
		Physikalische Transportsicherung
		Verpackungs- und Versandvorschriften
		Elektronische Signatur
	$\boxtimes$	Gesichertes WLAN
	$\boxtimes$	Fernwartungskonzept (z.B. Verschlüsselung, Ereignisauslösung durch Auftraggeber, Challenge-Response, Rückrufautomatik, Einmal-Passwort)
	$\boxtimes$	"Mobile Device Management-System"
		"Data Loss Prevention (DLP)-System"
	$\boxtimes$	Regelung zum Umgang mit mobilen Speichermedien (z.B. Laptop, USB-Stick, Mobiltelefon)
	$\boxtimes$	Protokollierung von Datenübertragung oder Datentransport
		Protokollierung von lesenden Zugriffen
		Protokollierung des Kopierens, Veränderns oder Entfernens von Daten
	$\boxtimes$	Getunnelte Datenfernverbindungen (VPN = Virtuelles Privates Netzwerk)
		sonstiges:
		ntrolle    Durch folgende Maßnahmen ist sichergestellt, dass geprüft werden kann, wer gene Daten zu welcher Zeit in Datenverarbeitungsanlagen verarbeitet hat.
	$\boxtimes$	Zugriffsrechte
	$\boxtimes$	Systemseitige Protokollierungen
		Dokumenten Management System (DMS) mit Änderungshistorie
		Sicherheits-/Protokollierungssoftware
	$\boxtimes$	Funktionelle Verantwortlichkeiten, organisatorisch festgelegte Zuständigkeiten
	$\boxtimes$	Mehraugenprinzip
		"Data Loss Prevention (DLP)-System"
		sonstiges:
o /	ć i	1 '' 1 D 1 '' 1 1 1 '' 1 1 D 2 O 1 (O)

### 3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

**Verfügbarkeitskontrolle und Belastbarkeitskontrolle ||** Durch folgende Maßnahmen ist sichergestellt, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt und für den Auftraggeber stets verfügbar sind.

- ☐ Sicherheitskonzept für Software- und IT-Anwendungen
- Back-Up Verfahren
- Aufbewahrungsprozess für Back-Ups (brandgeschützter Safe, getrennter Brandabschnitt, etc.)
- ☐ Gewährleistung der Datenspeicherung im gesicherten Netzwerk



Spiegeln von Festplatten

⊠	Einrichtung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)
$\boxtimes$	Geeignete Archivierungsräumlichkeiten für Papierdokumente
	Brand- und/oder Löschwasserschutz des Serverraums
	Brand- und/oder Löschwasserschutz der Archivierungsräumlichkeiten
$\boxtimes$	Klimatisierter Serverraum
$\boxtimes$	Virenschutz
$\boxtimes$	Firewall
$\boxtimes$	Notfallplan
$\boxtimes$	Erfolgreiche Notfallübungen
$\boxtimes$	Redundante, örtlich getrennte Datenaufbewahrung (Offsite Storage)
$\boxtimes$	sonstige: Einsatz von Virtualisierungs-Technologie mit automatischem Fail-Over
32 Abs. 1 lit	n zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. d DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO)  z-Management    Folgende Maßnahmen sollen gewährleisten, dass eine den
	htlichen Grundanforderungen genügende Organisation vorhanden ist:
	Datenschutzleitbild der Sparkassen Finanzgruppe
	Datenschutz-Richtlinie der Sparkassen Finanzgruppe
	Richtlinien/Anweisungen zur Gewährleistung von technisch-organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit
$\boxtimes$	Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
	Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis und Bankgeheimnis
$\boxtimes$	Hinreichende Schulungen der Mitarbeiter in Datenschutzangelegenheiten
— ⊠	Führen einer Übersicht über Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DS-GVO)
$\boxtimes$	Durchführung von Datenschutzfolgenabschätzungen, soweit erforderlich (Art. 35 DS-GVO)
	Ext. Prüfung/Auditierung der Informationssicherheit (etwa im Rahmen von ISO-
	Zertifizierung, SOX-Compliance) sonstige: Durchführung von internen Audits nach dem Standard Sicherer IT-Betrieb (SITB)
	sponse-Management   Folgende Maßnahmen sollen gewährleisten, dass im Fall von stößen Meldeprozesse ausgelöst werden:
	Meldeprozess für Datenschutzverletzungen nach Art. 4 Ziffer 12 DS-GVO gegenüber den Aufsichtsbehörden (Art. 33 DS-GVO)
$\boxtimes$	Meldeprozess für Datenschutzverletzungen nach Art. 4 Ziffer 12 DS-GVO gegenüber den Betroffenen (Art. 34 DS-GVO)
	sonstige:
c) Datenschutz	zfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO)

o, batchoonatzhounanione voremotenangen (Art. 20 Abb. 2 Bb Gvo) ||

Die default Einstellungen sind sowohl bei den standardisierten Voreinstellungen von Systemen und Apps als auch bei der Einrichtung der Datenverarbeitungsverfahren zu berücksichtigen. In dieser Phase werden Funktionen und Rechte konkret konfiguriert, wird im Hinblick auf Datenminimierung die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit bestimmter Eingaben bzw. von Eingabemöglichkeiten (z. B. von Freitexten) festgelegt und über die Verfügbarkeit von Nutzungsfunktionen entschieden (z. B. hinsichtlich des Umfangs der Verarbeitung). Ebenso werden die Art und der Umfang des Personenbezugs bzw. der Anonymisierung (z. B. bei Selektions-, Export- und Auswertungsfunktionen, die festgelegt und voreingestellt oder frei gestaltbar zur Verfügung gestellt werden können) oder die Verfügbarkeit von bestimmten Verarbeitungsfunktionen, Protokollierungen etc. festgelegt.



- Es werden nur die minimal für den Anwendungszweck erforderlichen Daten abgefragt, zusätzliche optionale Daten werden nicht als Pflichtfelder gekennzeichnet.
- Die Eingabe und Übertragung von Daten in Web-Formularen erfolgt grundsätzlich verschlüsselt.
- ☐ Es werden Integritätsprüfungen implementiert.

Unterschriften Unterschrift Star Finanz				
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung mit Regelungen zu den Rechten und Pflichter des Auftragnehmers und Auftraggebers Prozess zur Erteilung und/oder Befolgung von Weisungen Bestimmung von Ansprechpartnern und/oder verantwortlichen Mitarbeitern Kontrolle/Überprüfung weisungsgebundener Auftragsdurchführung Schulungen/Einweisung aller zugriffsberechtigten Mitarbeiter beim Auftragnehmer Unabhängige Auditierung der Weisungsgebundenheit Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis Vereinbarung von Konventionalstrafen für Verstöße gegen Weisungen formalisiertes Auftragsmanagement dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz				onenbezogene
des Auftragnehmers und Auftraggebers  Prozess zur Erteilung und/oder Befolgung von Weisungen  Bestimmung von Ansprechpartnern und/oder verantwortlichen Mitarbeitern  Kontrolle/Überprüfung weisungsgebundener Auftragsdurchführung  Schulungen/Einweisung aller zugriffsberechtigten Mitarbeiter beim Auftragnehmer  Unabhängige Auditierung der Weisungsgebundenheit  Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis  Vereinbarung von Konventionalstrafen für Verstöße gegen Weisungen  formalisiertes Auftragsmanagement  dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters  standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz	Daten nur ents	•	<del>-</del>	
Bestimmung von Ansprechpartnern und/oder verantwortlichen Mitarbeitern Kontrolle/Überprüfung weisungsgebundener Auftragsdurchführung Schulungen/Einweisung aller zugriffsberechtigten Mitarbeiter beim Auftragnehmer Unabhängige Auditierung der Weisungsgebundenheit Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis Vereinbarung von Konventionalstrafen für Verstöße gegen Weisungen formalisiertes Auftragsmanagement dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz				n und Pflichten
Kontrolle/Überprüfung weisungsgebundener Auftragsdurchführung Schulungen/Einweisung aller zugriffsberechtigten Mitarbeiter beim Auftragnehmer Unabhängige Auditierung der Weisungsgebundenheit Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis Vereinbarung von Konventionalstrafen für Verstöße gegen Weisungen formalisiertes Auftragsmanagement dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz	$\boxtimes$	Prozess zur Ert	eilung und/oder Befolgung von Weisungen	
Schulungen/Einweisung aller zugriffsberechtigten Mitarbeiter beim Auftragnehmer Unabhängige Auditierung der Weisungsgebundenheit Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis Vereinbarung von Konventionalstrafen für Verstöße gegen Weisungen formalisiertes Auftragsmanagement dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz	$\boxtimes$	Bestimmung vo	n Ansprechpartnern und/oder verantwortlichen Mitarbei	tern
Unabhängige Auditierung der Weisungsgebundenheit  Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis  Vereinbarung von Konventionalstrafen für Verstöße gegen Weisungen formalisiertes Auftragsmanagement dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz	$\boxtimes$	Kontrolle/Überp	rüfung weisungsgebundener Auftragsdurchführung	
Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis Vereinbarung von Konventionalstrafen für Verstöße gegen Weisungen formalisiertes Auftragsmanagement dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum Ort, Datum Unterschriften Unterschrift Star Finanz	$\boxtimes$	Schulungen/Eir	weisung aller zugriffsberechtigten Mitarbeiter beim Auf	tragnehmer
Unterschriften  Vereinbarung von Konventionalstrafen für Verstöße gegen Weisungen formalisiertes Auftragsmanagement dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz		Unabhängige A	uditierung der Weisungsgebundenheit	
□ formalisiertes Auftragsmanagement □ dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters □ standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister □ sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz	$\boxtimes$	Verpflichtung de	er Mitarbeiter auf das Datengeheimnis	
□ dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters  standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz		Vereinbarung v	on Konventionalstrafen für Verstöße gegen Weisungen	
standardisiertes Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der Dienstleister sonstiges:  Ort, Datum  Ort, Datum  Unterschriften  Unterschrift Star Finanz		formalisiertes A	uftragsmanagement	
ort, Datum Ort, Datum Unterschriften Unterschrift Star Finanz		□ dokumentiertes Verfahren zur Auswahl des Dienstleisters		
Ort, Datum Ort, Datum Unterschriften Unterschrift Star Finanz	$\boxtimes$	standardisiertes	Vertragsmanagement zur Vor- und Nachkontrolle der	Dienstleister
Unterschriften Unterschrift Star Finanz		sonstiges:		
Unterschriften Unterschrift Star Finanz				
Unterschriften Unterschrift Star Finanz	Ort. Datum		Ort. Datum	_
	- ,		- ,	
	Unterschriften		Unterschrift Star Finanz	_
Name, Funktion Unterzeichner Name, Funktion Unterzeichner	Name Funktio	on Unterzeichner	Name, Funktion Unterzeichner	_ -

(in Druckbuchstaben)

(in Druckbuchstaben)