

**Stand: Dezember 2025**

**Datenschutzhinweise für heartstocks GmbH, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg**

Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen.

**1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?**

Verantwortliche Stelle ist:

**heartstocks GmbH**

Neuer Wall 54

20354 Hamburg

Telefon: +49(0) 40 57228369 E-Mail-Adresse: [info@heartstocks.com](mailto:info@heartstocks.com)

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

**heartstocks GmbH**

Enno Johann Henke

Neuer Wall 54

20354 Hamburg

Telefon: +49(0) 40 57228369

E-Mail-Adresse: [enno.henke@heartstocks.com](mailto:enno.henke@heartstocks.com)

**2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?**

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen direkt bzw. über unsere vertraglich gebundenen Vermittler erhalten. Zudem verarbeiten wir - soweit für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich - personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen und sonstigen Dritten (z. B. aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Handelsregister, Presse, Medien) zulässigerweise erhalten haben.

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort, Geschlecht, Familienstand, Geschäftsfähigkeit,

Berufsgruppe bzw. Berufsgruppenschlüssel und Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftprobe, digitale Signatur) sowie Steuer-ID und FATCA-Status. Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z. B. Kauf- und Zahlungsauftrag, Wertpapierauftrag), Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Umsatzdaten eines Auftrags), Produktdaten im Finanzgeschäft, Informationen über Ihre finanzielle Situation (z.B. Bonitätsdaten, Herkunft von Vermögenswerten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbescores), Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokoll), Registerdaten, Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z.B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder Newsleer, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.

### **3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?**

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

#### **3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs. 1b DSGVO)**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge oder vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z. B. Investments, Vermilung) und umfassen unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung sowie Durchführung von Transaktionen.

#### **3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs. 1f DSGVO)**

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten, wie beispielsweise in den folgenden Fällen:

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkten Kundenansprache
- Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs von heartstocks

- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
- Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit
- Risikosteuerung im Unternehmen

### **3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1a DSGVO)**

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.B. Weitergabe von Daten an Dritte oder zu Marketingzwecken) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

### **3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Abs. 1c DSGVO)**

Wir unterliegen als Finanzdienstleistungsunternehmen bestimmten rechtlichen Verpflichtungen, die eine Datenverarbeitung erfordern, wie z.B. gesetzliche Anforderungen zur Betrugs- und Geldwäscheprävention.

## **4. Wer bekommt meine Daten?**

Innerhalb der heartstocks GmbH erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Zudem können von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (z.B. IT-Dienstleister, Zahlungsdienstleister) Daten erhalten. Diese Empfänger sind vertraglich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.

## **5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?**

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), dem Geldwäschegesetz (GwG) und anderen relevanten Vorschriften ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

## **6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?**

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich ist oder Sie

uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Wir informieren Sie über Einzelheiten, falls eine Überleitung in Drittaaten notwendig ist.

## **7. Welche Datenschutzrechte habe ich?**

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenertragbarkeit. Bei der Ausübung dieser Rechte gelten Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Sie haben ebenfalls das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

## **8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?**

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

## **9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?**

Wir verwenden keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO, um Geschäftsbeziehungen zu begründen oder durchzuführen.

## **10. Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt?**

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling), um z.B. zielgerichtet über Produkte zu informieren oder regulatorische Anforderungen zu erfüllen, wie im Bereich der Geldwäscheprävention.

## **11. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO**

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling im Zusammenhang mit der Direktwerbung. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Widerspruchsadresse: E-Mail: [info@heartstocks.com](mailto:info@heartstocks.com)