



OneSeven

Private Office

Privacyverklaring





Privacyverklaring

Privacyverklaring OneSeven Private Office

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe OneSeven Private Office B.V. (hierna: 'OneSeven', ook 'wij', 'ons' en 'onze') omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van OneSeven en/of indien OneSeven uw persoonsgegevens verkrijgt in het kader van deze dienstverlening (bijvoorbeeld doordat u contracteert met een partij die OneSeven gevolmachtigd heeft om uitvoering te geven aan de betreffende contracten).

Onder 'persoonsgegevens' valt alle informatie die direct dan wel indirect naar u of anderen te herleiden is. Onder 'verwerking' valt vrijwel alles wat met persoonsgegevens gedaan kan worden; van vastleggen en opslaan tot verspreiden en wissen. OneSeven is voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring ziet 'verwerkingsverantwoordelijke' als omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit betekent dat wij de doelen van en de middelen voor de betreffende verwerkingen van persoonsgegevens bepalen. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens handelen wij in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG.

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor OneSeven verwerkingsverantwoordelijke is. Nadere informatie over verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor OneSeven uitsluitend als verwerker optreedt, wordt door de betreffende verwerkingsverantwoordelijken aan u verstrekt.

Persoonsgegevensverwerkingen

OneSeven is een onafhankelijke Private Office werkzaam voor cliënten in Nederland. Wij focussen ons op een adviserende rol aan en/of administratieve ontzorging van onze cliënten op het gebied van vermogensvraagstukken. Tot onze cliënten rekenen wij privépersonen en aan deze personen gelieerde holding- en investeringsvennootschappen. Wij verwerken in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens die u als opdrachtgever aan ons verstrekt en persoonsgegevens die wij verkrijgen uit openbare bronnen danwel doordat u deze aan onze opdrachtgevers verstrekt (laatstgenoemde enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de door OneSeven verstrekte diensten).

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

1. zodra u als **opdrachtgever** gebruik maakt van de door OneSeven aangeboden diensten, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens voor offertes, de uitvoering en voltooiing (inclusief facturering) van de aangeboden diensten;
2. wanneer u als **relatie** van Opdrachtgevers (in de breedste zin van het woord) uw persoonsgegevens verstrekt aan onze opdrachtgevers en voor zover de verwerking daarvan noodzakelijk is voor:
 - a. postverzorging door OneSeven, voor zover de betreffende post betrekking heeft op vermogensbezittingen en investeringsactiviteiten van de betreffende opdrachtgevers;
 - b. secretariële dienstverlening door OneSeven, ten behoeve van de vermogens- en investeringsadministratie van opdrachtgevers;
 - c. financiële administratie door OneSeven, als onderdeel van de vermogens- en investeringsadministratie van opdrachtgevers;
 - d. het opstellen van een persoonlijk financieel overzicht voor opdrachtgevers;
 - e. het verzorgen van ad hoc vermogensrapportage voor opdrachtgevers;
 - f. het laten opstellen van de jaarrekening van opdrachtgevers, voor zover zij houdster- en investeringsvennootschappen betreffen;
 - g. het laten verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting van opdrachtgevers;
 - h. de representatie van opdrachtgevers bij externen ter behartiging van de belangen van opdrachtgevers;



- i. het financieel, administratief, facilitair en technisch beheer van de onroerend goed bezittingen van opdrachtgevers;
- j. het begeleiden van opdrachtgevers bij keuze van investeringsalternatieven;
- k. het begeleiden van de relaties bij het aanvragen van financieringen op vermogensbezittingen;
- l. het anderszins uitvoeren van de overeenkomst tussen opdrachtgever en OneSeven;
- 3. voor zover dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zoals het verzamelen en opslaan van (klant)gegevens en het verstrekken van informatie aan de belastingautoriteiten en toezichhoudende autoriteiten.

OneSeven verwerkt – voor zover dit voor haar als gevolmachtigde noodzakelijk is in het kader van de verleende diensten – de volgende categorieën persoonsgegevens:

1. Namen en voornamen;
2. Adressen, postcodes en woonplaatsen;
3. Telefoonnummers;
4. E-mailadressen;
5. Geboortedata;
6. Geboorteplaatsen;
7. Nationaliteiten;
8. BSN (onder omstandigheden);
9. Bankrekeningnummers;
10. Salarisgegevens;
11. Inkomens- en vermogensbestanddelen;
12. BTW-nummers;
13. KVK- en fiscale gegevens;
14. Alle overige gegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

De door OneSeven verwerkte persoonsgegevens zijn ofwel rechtstreeks afkomstig van u, ofwel afkomstig uit de administratie – in de breedste zin van het woord – van de opdrachtgevers van OneSeven. Dit kan zowel bedrijfsmatige als persoonlijke administratie van de betreffende opdrachtgevers zijn.

Doeleinden

OneSeven verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, in het kader van haar dienstverlening voor opdrachtgevers. Per doeleinde hebben wij vermeld gedurende welke termijn wij de persoonsgegevens maximaal bewaren. Deze termijn kan in feite korter zijn; OneSeven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Grondslagen

Vornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van:

- de noodzaak voor de uitvoering van de "Overeenkomst van opdracht" of om voorafgaand daaraan maatregelen te nemen, voor zover u onze opdrachtgever bent;
- de noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever of OneSeven;
- de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op OneSeven rusten, zoals het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen;
- uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven omschreven specifieke doeleinden.

Opdrachtgevers

Indien u een opdrachtgever van OneSeven bent, verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de 'Overeenkomst van opdracht' met u aan te gaan. Uit hoofde van de "Overeenkomst van opdracht" bent u contractueel verplicht om de voornoemde persoonsgegevens aan ons te verstrekken.



Bewaartermijnen

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Opstellen persoonlijk financieel plan | 1 jaar na afronding traject |
| Begeleiden van investeringskeuzes | 1 jaar na afronding traject |
| Begeleiden van financieringsaanvragen | 1 jaar na afronding traject |
| Bewaren van overige gegevens | 2 jaren na afronding traject |

Relaties van opdrachtgevers

De gerechtvaardigde belangen van OneSeven en diens opdrachtgevers als hiervoor genoemd zijn enerzijds het belang van OneSeven om haar diensten te kunnen verlenen en anderzijds het belang van opdrachtgever om haar werkzaamheden en administratie aan een betrouwbare partner uit te kunnen besteden. OneSeven gaat te allen tijde vertrouwelijk en conform de toepasselijke wetgeving om met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de aan de verwerking van uw persoonsgegevens ten grondslag liggende belangenafweging, kunt u contact met ons opnemen.

Het verwerken van een deel van de persoonsgegevens vloeit voort uit wettelijke bewaarplichten die rusten op OneSeven. Zonder deze persoonsgegevens is OneSeven niet in staat te voldoen aan haar wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te verwerken, in het bijzonder ten aanzien van bewaartermijnen. Op grond van die bewaartermijnen kan OneSeven verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te verwerken dan noodzakelijk is voor voornoemde doelen.

Ontvangers

In het kader van onze dienstverlening delen onze opdrachtgevers persoonsgegevens met ons, die wij in het kader van onze dienstverlening ook aan hen terugkoppelen (bijvoorbeeld in het kader van onze secretariële dienstverlening en financiële administratiediensten). Bovendien verstrekken wij uw persoonsgegevens onder omstandigheden aan de volgende categorieën ontvangers: - accountants; - fiscalisten; - overige financieel adviseurs; - (civiel) juristen en advocaten; - IT-dienstverleners. Deze ontvangers krijgen slechts toegang tot uw persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het behalen van de voornoemde toepasselijke doeleinden. OneSeven zal uw persoonsgegevens niet exporteren naar landen buiten de Europese Economische ruimte (hierna: 'EER'), dan wel delen met internationale organisaties gevestigd buiten de EER.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG en aanverwante privacywetgeving heeft u een aantal rechten. U heeft het recht bij OneSeven een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door OneSeven worden verwerkt. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of over te (laten) dragen aan een derde. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevensverwerking, voor zover deze verwerking geschiedt op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. OneSeven zal voornoemde verzoeken en bezwaren zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan OneSeven, waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Houd u er rekening mee dat de rechten van personen onder de AVG en aanverwante privacywetgeving onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen en dat verzoeken niet altijd mogen worden ingewilligd. Het is mogelijk dat wij gedeeltelijk of volledig niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten van derden en de legitieme belangen van OneSeven. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen met een passende motivering.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen op basis van uw toestemming.



Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en overdracht van de gegevens wordt beschermd door passende beveiligingsmaatregelen zoals beveiligde verbindingen.

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over de privacyverklaring van OneSeven, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Mocht u van mening zijn dat OneSeven uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt of op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de geldende privacywetgeving, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de toezichhoudende autoriteit van het land waar u woont of werkt, of waar de AVG naar uw mening geschonden wordt. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons zou nemen, zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

OneSeven kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Contactgegevens OneSeven

Handelsnaam: OneSeven Private Office B.V.
Adres: Rijksstraatweg 17, 9752 AA te Haren
E-mailadres: edwin.ezinga@oneseven-privateoffice.nl
Tel.: 06-30542723
KvK-nr.: 83418237
BTW-nr.: NL862866406B01

Versie september 2021
Haren, 1 september 2021