

Datenschutzerklärung

Diese Seite wurde zuletzt am 02/10/2025 aktualisiert.

Diese Übersetzung wurde zu Informationszwecken erstellt und nur die englische Version ist rechtlich bindend.

Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung

- 1.1. Diese Datenschutzerklärung ist anwendbar auf jede Webseite, die mit der URL www.ibanfirst.com ("Website") beginnt, die Eigentum der iBanFirst-Gruppe ist und von dieser verwaltet wird. Die in dieser Erklärung verwendeten Begriffe "wir", "unser", "uns" bzw. "iBanFirst" beziehen sich auf die zur iBanFirst-Gruppe gehörenden Unternehmen. Dies sind gegenwärtig:
 - iBanFirst SA, ein in Belgien ansässiges Zahlungsinstitut unter der Finanzaufsicht der Belgischen Nationalbank mit Sitz in der 350 Avenue Louise, 1050 Brüssel, Belgien und der Firmennummer 0849.872.824.
 - iBanFirst Ltd, eine zugelassene und von der Financial Conduct Authority überwachte Electronic Money Institution mit Sitz im 6. Stockwerk von Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS, Vereinigtes Königreich und im Handelsregister unter der Nummer 06260585 geführt.

iBanFirst überwacht die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen bzw. die Sie iBanFirst beim Besuch unserer Website ("Nutzer der Website"), bei der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen durch Sie oder Ihre Organisation, bei Ihrer Kontaktaufnahme zum Zweck des Erhalts von Informationen oder Angeboten (sei dies auf telefonischem Weg oder über unsere Website) an uns herantreten, beim Besuch in unseren Räumlichkeiten, bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit, bei einer Kontaktaufnahme unsererseits hinsichtlich unserer Produkte oder Dienstleistungen oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen durch Sie oder Ihr Unternehmen überlassen.

- 1.3. Wir setzen alles daran, den Schutz und die Verarbeitung der uns anvertrauten personenbezogenen Daten auf ordnungsgemäße und transparente Weise durchzuführen, insbesondere in Übereinstimmung mit geltendem Recht und speziell mit der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 vom 27. April 2016 (die "EU-DSGVO") sowie die in die nationale Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs integrierte EU-DSGVO ("VK-DSGVO"), wo anwendbar, (zusammen "DSGVO"). Wir schützen diese personenbezogenen Daten durch die Gewährleistung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen.
- 1.4. Diese Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Wir bemühen uns zwar, nur Links zu solchen Websites einzufügen, die unserem eigenen Datenschutzstandard entsprechen, sind jedoch weder für den Inhalt noch für die Datenschutzpolitik dieser Websites verantwortlich. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die von iBanFirst verarbeiteten Daten. Falls Sie also auf dieser Website auf einen Link klicken, raten wir Ihnen dringend, die Datenschutzerklärung der betreffenden Website zu lesen, bevor Sie irgendwelche personenbezogenen Daten





preisgeben.

- 1.5. Wenn Sie uns personenbezogene Daten anderer Personen weitergeben, sichern Sie uns zu, dass die andere Person über diesen Datenschutzhinweis in Kenntnis gesetzt wurde und dass Sie, soweit für die Datenverarbeitung die Zustimmung der betroffenen Person erforderlich ist, die diesbezügliche Zustimmung der betroffenen Person für diese Verarbeitung durch uns eingeholt haben.
- 1.6. Diese Website kann Cookies und/oder ähnliche Technologien einsetzen. Weitere Informationen können in unserem Cookie-Hinweis eingesehen werden.

2. Von iBanFirst verarbeitete personenbezogene Daten

2.1. Die von uns erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten können folgende Elemente einschließen:

Tolgende Elemente einschließen:	
Nutzer der Website	 elektronische Informationen zur Identifizierung einschließlich IP-Adresse, Browser-Typ; persönliche Merkmale (z. B. Sprache usw.); die von Ihnen dem Kundenservice auf Formularen (z. B. für Feedback oder Kontaktaufnahme) bzw. über andere von uns bereitgestellte Kommunikationswege übermittelten Informationen; Informationen über Ihre Nutzung unserer Produkte, Dienstleistungen und Website einschließlich der Anzahl Ihrer Besuche auf der Website samt dem zugehörigen Datum sowie der Verweildauer, der aufgerufenen Seiten, des URL-Clickstreams und der Interaktionen mit der Seite; Informationen zu Ihrer Interaktion mit uns sowie ähnliche Informationen; technische Informationen, einschließlich zur (mobilen) Kommunikation, Informationen über das für den Zugriff auf unsere Website genutzte Gerät, über Ihren Browser-Typ und den Browser-Plug-In-Typ, Ihr Betriebssystem, Ihre IP-Adresse, Ihren Domänennamen, Datum und Zeit der Online-Anfrage sowie die während der Verbindung Ihres Browsers mit unserer Website generierten Fehlercodes
Kunden und potenzielle Kunden	die üblichen Informationen zur
•	Identifizierung und Kontaktaufnahme





	-in-aldia OP NI A
	einschließlich Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, das Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sowie Geburtsdatum und -ort; MwSt bzw. TIN-Nummer; persönliche Merkmale (z. B. Sprache usw.); Finanzinformationen einschließlich Kontonummer; Informationen über Devisengeschäfte, einschließlich der verwendeten Währungen; Beruf und Stellenbezeichnung; aus sozialen Netzwerken (LinkedIn) gewonnene berufsbezogene Informationen, sofern sie uns zugänglich sind; die von Ihnen dem Kundenservice auf Formularen (z. B. für Feedback oder Kontaktaufnahme) bzw. über andere von uns bereitgestellte Kommunikationswege übermittelten Informationen; Informationen dazu, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen; Aufzeichnungen von Telefongesprächen im Zusammenhang mit dem Bestehen, dem Inhalt oder den Bedingungen von Transaktionen; Informationen, die Sie uns zu nahestehenden Parteien wie Geschäftsführern, Anteilseignern und eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümern übermitteln müssen, darunter möglicherweise deren Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail- Adresse und Finanzinformationen. Sie
	l '
Lieferanten und Partner	die üblichen Informationen zur Identifizierung und Kontaktaufnahme einschließlich Name, Adresse, berufliche Telefonnummer, berufliche E- Mail-Adresse, das Land, in dem Sie





	Ihren Wohnsitz haben, sowie
	Geburtsdatum und -ort;
	 MwSt bzw. TIN-Nummer;
	 persönliche Merkmale (z. B. Sprache
	usw.);
	 Finanzinformationen einschließlich Kontonummer;
	 Beruf und Stellenbezeichnung;
	 aus sozialen Netzwerken (LinkedIn)
	gewonnene berufsbezogene
	Informationen, sofern sie uns
	zugänglich sind;
	 die von Ihnen dem Kundenservice auf
	Formularen (z. B. für Feedback oder
	Kontaktaufnahme) bzw. über andere
	von uns bereitgestellte
	Kommunikationswege übermittelten Informationen;
	 Informationen und Einzelheiten dazu,
	wie Sie unsere Produkte und
	Dienstleistungen nutzen;
	 Informationen, die Sie uns zu
	nahestehenden Parteien wie
	Geschäftsführern, Anteilseignern,
	eigentlichen wirtschaftlichen
	Eigentümern übermitteln müssen,
	darunter möglicherweise deren Name,
	Adresse, Telefonnummer, E-Mail- Adresse und Finanzinformationen. Sie
	sind dafür verantwortlich, die
	Zustimmung dieser nahestehenden
	Parteien einzuholen, bevor Sie deren
	Informationen an uns übermitteln.
Besucher unserer Räumlichkeiten	die üblichen Informationen zur
	Identifizierung und Kontaktaufnahme
	einschließlich Name und E-Mail-
	Adresse;
	Datum und Dauer Ihres Besuchs in ungeren Bäumlichkeiten:
	unseren Räumlichkeiten;
	Kameraaufzeichnungen;
Andere Anspruchsgruppen (s. genauere	die üblichen Informationen zur
Angaben unter Abschnitt 3)	Identifizierung und Kontaktaufnahme
	einschließlich Name, Adresse,
	Telefonnummer, E-Mail-Adresse, das





Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sowie Geburtsdatum und -ort;

2.2. Wir können direkt in den Besitz solcher personenbezogener Daten gelangen, wenn Sie sie uns überlassen haben (z. B. über ein Formular auf unserer Website, durch Kontaktaufnahme mit uns) oder indirekt, wenn Dritte sie uns überlassen haben (bei Nutzern der Website: durch unsere Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien auf der Website; bei Lieferanten, Kunden und potenziellen Kunden: über ihre Organisation oder Dienstleistungen Dritter (z. B. Einführende Broker, Tools zur Sanktionslistenprüfung, Auskunfteien usw.); durch den Kauf eines Unternehmens oder der Vermögenswerte eines Unternehmens; bei Kunden: über bestimmte, in den Sozialen Netzwerken gewonnene Informationen) oder weil sie öffentlich verfügbar sind. Wir können auch durch die Art Ihrer Interaktion mit uns in den Besitz Ihrer personenbezogenen Daten gelangen.

3. Zweck der Verarbeitung

3.1. Der jeweilige Zweck dieser Verarbeitungsmaßnahmen und die zugehörigen rechtlichen Grundlagen sind Folgende:

Zweck	Rechtliche Grundlage	Kategorien betroffener Personen
Darstellung unserer Website und Informationsangebot über unsere Produkte und Dienstleistungen sowie Gewährung von beispielsweise über das Kontaktformular auf unserer Website von uns erbetener Unterstützung.	Wo immer wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung dieser Informationen einholen konnten, stützen wir uns auf diese Zustimmung als Grundlage unserer Verarbeitungstätigkeit. In anderen Fällen ist diese Verarbeitung notwendig im Rahmen unserer eigenen gerechtfertigten Interessen am Aufbau und der Aufrechterhaltung einer guten Geschäftsbeziehung sowie zur angemessenen Beantwortung von Anfragen.	Nutzer der Website





Bereitstellung unserer Produkte und

Dienstleistungen: Erfüllung unserer Verpflichtungen sowie Durchsetzung unserer sich aus Verträgen mit Ihnen oder Ihrer Organisation ergebenden Rechte, einschließlich im Hinblick auf die Bereitstellung von Ihnen angeforderter oder abonnierter Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Bereitstellung des Produkts bzw. der Dienstleistung, Logistik, Übermittlung transaktionsrelevanter Kommunikation sowie Buchhaltung und Rechnungslegung. Zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen vorvertraglicher Pflichten Ihnen und Ihrer Organisation gegenüber.

Wo immer diese
Verarbeitung zur Erfüllung
einer rechtlichen
Verpflichtung notwendig ist,
stützen wir uns bei der
Verarbeitung auf diese
rechtliche Verpflichtung.
Wenn der Vertrag direkt mit
Ihnen geschlossen wurde,
kann die Verarbeitung auch
für die Erfüllung eines
Vertrags zwischen Ihnen
und iBanFirst notwendig
sein.

In anderen Fällen kann die Verarbeitung im Rahmen der berechtigten Interessen von iBanFirst an der Verarbeitung von Daten von Einzelpersonen im Zusammenhang mit unseren Verträgen mit Ihrer Organisation notwendig sein.

Kunden und potenzielle Kunden

Eröffnung eines Kontos auf unserer Website: Wir bedienen uns personenbezogener Daten, um auf der Website ein Konto für Sie zu eröffnen, mit dessen Hilfe Sie auf bestimmte Seiten der Website zugreifen, Bestellungen aufgeben und gewisse Eigenschaften der Website nutzen können.

Wenn der Vertrag direkt mit Ihnen geschlossen wurde, kann die Verarbeitung auch für die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und iBanFirst notwendig sein.

In anderen Fällen kann die Verarbeitung im Rahmen der berechtigten Interessen von iBanFirst an der Verarbeitung von Daten von Einzelpersonen im Zusammenhang mit unseren Verträgen mit Ihrer Organisation bzw. unseres legitimen Interesses an der Entwicklung unserer Geschäftsbeziehung und um Ihnen die Eröffnung eines Kontos zu ermöglichen, notwendig sein.

Kunden





	T	
Kundenverwaltung: Um Kunden eine optimale Erfahrung bieten zu können, verarbeiten wir bestimmte personenbezogene Daten zum Zwecke der Kundenverwaltung. Kommunikation mit Ihnen: Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um auf Anfragen zu bzw. Beschwerden über unsere Website, Produkte oder Dienstleistungen antworten zu können. Wenn Sie telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen, zeichnen wir unter bestimmten Umständen diese Anrufe auf, einschließlich (s. genauere Angaben unter Abschnitt 3.2).	Diese Verarbeitung geschieht auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses daran, unsere Kunden zu kennen, unsere Beziehung zu Ihnen aufrecht zu erhalten und dadurch eine ausgezeichnete Kundenerfahrung bieten zu können. Die Verarbeitung ist notwendig im Rahmen unseres berechtigten Interesses an der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Beantwortung von Fragen oder Anfragen, im Rahmen der allgemeinen Kommunikation mit Ihnen sowie zur Verbesserung unserer Beziehung zu Ihnen auf diesem Wege. Informationen in Bezug auf	Kunden und potenzielle Kunden
Verwaltung von Lieferanten und Partnern: Verwaltung von aufgegebenen Bestellungen und Bezahlung von Lieferanten. Suche nach potenziellen Lieferanten und deren Bewertung.	die Aufzeichnung von Telefongesprächen entnehmen Sie bitte Abschnitt 3.2. Diese Verarbeitung ist notwendig im Zusammenhang mit dem berechtigten Interesse von iBanFirst an der Verarbeitung von Daten von Einzelpersonen im Zusammenhang mit unseren Verträgen mit Ihrer Organisation. Wenn der Vertrag direkt mit Ihnen geschlossen wurde, kann die Verarbeitung auch für die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und iBanFirst notwendig sein. Hinsichtlich potenzieller Lieferanten führen wir diese	(Potenzielle) Lieferanten und Partner





	Verarbeitung auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses am Aufbau neuer geschäftlicher Beziehungen durch.	
Die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen des für die Tätigkeiten von iBanFirst geltenden Rechts.	Diese Verarbeitung ist notwendig im Hinblick auf sämtliche rechtlichen Verpflichtungen, denen iBanFirst unterliegt, wie z. B. EU-Richtlinie 2015/849 und/oder die Geldwäscheverordnung 2019 (MLR 2019) zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, die von Zeit zu Zeit geändert und/oder aufgehoben werden können, ebenso wie die entsprechenden Umsetzungen, die geltenden Vorschriften zur Sanktionslistenprüfung und die gesetzlichen Meldepflichten. Im Falle der Antwort auf Ihre im Rahmen der DSGVO gestellten Anfragen als betroffene Person ist die Verarbeitung notwendig, um einer iBanFirst auferlegten rechtlichen Verpflichtung nachzukommen.	Kunden, Lieferanten, Partner und andere maßgeblichen Anspruchsgruppen (wie z. B. nahestehende Parteien)
Zum Versand (personalisierter) Marketing- oder Geschäftsinformation über die Website, per Post oder E-Mail	Diese Verarbeitung ist notwendig im Rahmen unseres <i>berechtigten</i> <i>Interesses</i> daran, die	Nutzer der Website, Kunden und potenzielle Kunden
und, wo zutreffend, zum Verweis auf ausgewählte Geschäftspartner, deren Dienstleistungen und Angebote für Sie von Interesse sein	Versorgung unserer Kunden mit aktuellen Informationen über unsere Dienstleistungen zu gewährleisten, uns Einsicht	
könnten.	in Ihre Interessen zu gewähren, unsere	





	Interaktionen mit Ihnen zu personalisieren sowie unsere Geschäftsbeziehungen weiterzuentwickeln. Sie an bewährte Partner zu verweisen gibt uns außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, die Zusammenarbeiten zu stärken und unsere Geschäftstätigkeiten zu wahren bzw. weiterzuentwickeln (auch "Soft Opt-In" genannt). Wo immer wir vor der Verarbeitung solcher Informationen gesetzlich zur Einholung Ihrer Zustimmung verpflichtet sind, stützen wir uns auf Ihre Zustimmung als Grundlage unserer Verarbeitungstätigkeit.	
Erkennen, Verhindern und Bekämpfen von Betrug und rechtswidriger Verwendung, von Missbrauch, Spam, sicherheitsrelevanten Vorfällen und anderen schädlichen Tätigkeiten bzw. im Rahmen der Befolgung behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen.	Diese Verarbeitung ist notwendig, um einer iBanFirst auferlegten rechtlichen Verpflichtung nachzukommen. Wo keine derartige rechtliche Verpflichtung besteht, ist die Verarbeitung notwendig im Rahmen des berechtigten Interesses von iBanFirst im Umgang mit Betrug, Straftaten und Missbrauch.	Nutzer der Website, Kunden und potenzielle Kunden, Lieferanten, Partner
Regelung von Streitigkeiten einschließlich der Rückzahlung geschuldeter Beträge.	Die Verarbeitung ist notwendig im Rahmen des berechtigten Interesses von iBanFirst an seiner gerichtlichen und außergerichtlichen Verteidigung sowie zur Geltendmachung und	Nutzer der Website, Kunden und potenzielle Kunden, Lieferanten, Partner





	Verteidigung rechtlicher Ansprüche.	
	Anspruche.	
Öffentlichkeitsarbeit und Beziehungen zu Anspruchsgruppen.	Die Verarbeitung ist notwendig im Rahmen des berechtigten Interesses von iBanFirst am Aufbau und der Aufrechterhaltung guter Geschäftsbeziehungen mit sämtlichen für die Durchführung seiner Tätigkeiten relevanten Anspruchsgruppen.	Relevante Anspruchsgruppen
Besucherregistrierung zum Zwecke der Zugangskontrolle bei Ihrem Besuch in unseren Räumlichkeiten.	Die Verarbeitung ist notwendig im Rahmen des berechtigten Interesses von iBanFirst an der Anwendung hoher Sicherheitsstandards in seinen Räumlichkeiten. Wo immer diese Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung notwendig ist, stützen wir uns bei der Verarbeitung auf diese rechtliche Verpflichtung.	Besucher
Diebstahlbekämpfung und Schutz der Vermögenswerte von iBanFirst durch Kameraüberwachung in den Räumlichkeiten von iBanFirst.	Die Verarbeitung ist notwendig im Rahmen des berechtigten Interesses von iBanFirst am Schutz seiner geschäftlichen und finanziellen Interessen, zur Wahrung der Vertraulichkeit seiner Geschäftsinformationen sowie zur Sicherung seiner Räumlichkeiten Wo immer diese Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung notwendig ist, stützen wir uns bei der Verarbeitung auf diese rechtliche Verpflichtung.	Besucher





Verwaltung unserer Website	Vor der Verarbeitung	Nutzer der Website
und Ausführung innerer Betriebsabläufe, einschließlich Fehlerbehebung, Datenanalyse, Prüfung, Forschung, statistische und Umfragezwecke, beispielsweise durch die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien.	solcher Informationen holen wir soweit erforderlich Ihre Zustimmung ein. In anderen Fällen ist die Verarbeitung notwendig im Rahmen unseres berechtigten Interesses am Betrieb und der Verwaltung unserer Website.	
Darstellung des Inhalts unserer Website in der für Sie und Ihren Computer effizientesten Weise, insbesondere durch die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien.	Vor der Verarbeitung solcher Informationen holen wir Ihre <i>Zustimmung</i> ein.	Nutzer der Website
Verbesserung unserer Website, Produkte und Dienstleistungen, von Marketing, Kundenbeziehungen und - erfahrungen insbesondere durch die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien zur Verarbeitung von Statistiken, die als Grundlage für diese Bewertung genutzt werden können.	Diese Verarbeitung ist notwendig im Rahmen unseres berechtigten Interesses daran, unsere Produkte und Dienstleistungen sowie Ihre Erfahrung mit der Nutzung der Website zu verbessern, da dies der Aufrechterhaltung unserer Geschäftstätigkeiten bzw. der Weiterentwicklung unseres Geschäftsbetriebs dient. Wo immer wir vor der Verarbeitung solcher Informationen gesetzlich zur Einholung Ihrer Zustimmung verpflichtet sind, stützen wir uns auf Ihre Zustimmung als Grundlage unserer Verarbeitungstätigkeit.	Nutzer der Website
Bewertung und Durchführung von Unternehmenszusammenschlüss en und -übernahmen, Umstrukturierungen und anderen Unternehmenstransaktionen .	Die Verarbeitung zu diesen Zwecken ist notwendig im Rahmen des <i>berechtigten Interesses</i> von iBanFirst im Zusammenhang mit der Durchführung besagter Unternehmenstransaktionen	Nutzer der Website, Kunden und potenzielle Kunden, Lieferanten, Besucher





zur Durchsetzung unserer Unternehmensstrategien bzw. zur Weiterentwicklung unseres Geschäftsbetriebs.	
--	--

3.2. Wenn wir Telefongespräche mit Kunden aufzeichnen, ist darauf hinzuweisen, dass wir diese Aufzeichnungen zu verschiedenen Zwecken und auf unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen vornehmen, wie nachstehend aufgeführt:

3.2.1 Europa

- Telefonanrufe unserer Kundenbetreuer und Händler werden immer aufgezeichnet. Wir zeichnen diese Telefonate zu beweiserheblichen Zwecken im Rahmen einer geschäftlichen Transaktion auf, wie zu Beginn unserer Geschäftsbeziehung festgelegt. Diese Verarbeitung ist notwendig im Rahmen unseres berechtigten Interesses an der Erhebung von Beweisen im Zusammenhang mit geschäftlichen Transaktionen. Diese Aufzeichnungen werden ab dem Ende des Vertragsverhältnisses zehn Jahre lang aufbewahrt.
- Telefongespräche zwischen Kunden und anderen Mitarbeitern von iBanFirst (z. B. Verkauf oder Kundenservice) werden dann nur aufgezeichnet, wenn Sie vor Beginn der Aufzeichnung darüber in Kenntnis gesetzt worden sind und wir Ihre Zustimmung zu der Aufzeichnung erhalten haben. Die Aufzeichnungen dieser Telefongespräche dienen dazu, interne Schulungen zur Verbesserung unserer Dienstleistung und Ihrer Kundenerfahrung durchzuführen, ebenso zu weiteren klar umrissenen Zwecken, die Ihnen vor Beginn der Aufzeichnung mitgeteilt werden könnten. Diese Aufzeichnungen werden für eine Dauer von maximal 130 Tagen ab dem Zeitpunkt der Aufzeichnung aufbewahrt.

3.2.2 Vereinigtes Königreich

- Telefonanrufe unserer Kundenbetreuer und Händler werden immer aufgezeichnet. Wir zeichnen diese Telefonate zu beweiserheblichen Zwecken im Rahmen einer geschäftlichen Transaktion auf, wie zu Beginn unserer Geschäftsbeziehung festgelegt. Diese Verarbeitung ist notwendig im Rahmen unseres berechtigten Interesses an der Erhebung von Beweisen im Zusammenhang mit geschäftlichen Transaktionen. Diese Aufzeichnungen werden nach dem Ende des Vertragsverhältnisses sechs Jahre lang aufbewahrt.
- Telefongespräche zwischen Kunden und anderen Mitarbeitern von iBanFirst (z. B. Verkauf oder Kundenservice) werden dann nur aufgezeichnet, wenn Sie vor Beginn der Aufzeichnung darüber in Kenntnis gesetzt worden sind und wir Ihre Zustimmung zu der Aufzeichnung erhalten haben. Die Aufzeichnungen dieser Telefongespräche dienen dazu, interne Schulungen zur Verbesserung unserer Dienstleistung und Ihrer Kundenerfahrung durchzuführen, ebenso zu weiteren klar umrissenen Zwecken, die Ihnen vor Beginn der Aufzeichnung





- mitgeteilt werden könnten. Diese Aufzeichnungen werden für eine Dauer von maximal 130 Tagen ab dem Zeitpunkt der Aufzeichnung aufbewahrt.
- 3.3. Im Übrigen werden wir Sie, falls wir Ihre Daten für andere als die oben angegebenen Zwecke verwenden, vorab über den betreffenden Verwendungszweck informieren und (wo nötig) Ihre Zustimmung einholen.
- 3.4. Soweit nicht anders angegeben ist die Preisgabe personenbezogener Daten an iBanFirst keine gesetzliche oder vertragliche Anforderung. Sie sind nicht dazu verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu überlassen. Sollten Sie sich dazu entschließen, keine Angaben zu personenbezogenen Daten zu machen, sind wir möglicherweise in manchen Fällen nicht in der Lage, Ihnen sämtliche Funktionalitäten der Website, eines Produkts oder einer Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Das Ausfüllen jeglicher Formulare oder Umfragen geschieht auf freiwilliger Basis. Es kann jedoch sein, dass Sie bestimmte personenbezogene Daten an iBanFirst übermitteln müssen, damit wir Ihre Anfragen oder Anliegen angemessen bearbeiten können.

4. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

- 4.1. Wir geben möglicherweise einen Teil Ihrer personenbezogenen Daten an folgende Dritte weiter, die zum Zwecke der Erfüllung oben genannter Ziele begründeten Zugriff auf diese Daten benötigen:
 - externe Dienstleister, Unterauftragnehmer oder Partner zur Überprüfung Ihrer Identität in Einklang mit geltendem Recht, im Rahmen der Erfüllung von Kundenverträgen zur Unterstützung von Produkten und Dienstleistungen von iBanFirst und/oder der Durchführung von Maßnahmen zur Konformität mit der DSGVO (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Kampf gegen Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung), Dienstleister im Informatik-Bereich, Übersetzungsagenturen, Sicherheitsfirmen, Marketingagenturen usw.;
 - Strafverfolgung und öffentliche Stellen im Rahmen von Anfragen durch Strafverfolgungsbehörden und zuständigen Stellen im Einklang mit geltendem Recht;
 - potenzielle bzw. zukünftige Käufer von iBanFirst (oder von iBanFirst-Vermögenswerten);
 - externe professionelle Berater (z. B. Rechnungsprüfer, Anwälte oder Berater von iBanFirst);
 - jedes Unternehmen der iBanFirst-Gruppe, d. h. unsere verbundenen Unternehmen, unsere Repräsentanzen, unsere Niederlassungen, unsere letztliche Dachgesellschaft und ihre Niederlassungen.
- 4.2. Ihre von iBanFirst erhobenen personenbezogenen Daten können gespeichert und außerhalb des EWR/VK weitergegeben werden. Manche Dritte, die Ihre personenbezogenen Daten erhalten, können in einem Land außerhalb des EWR/VK angesiedelt sein, dessen Gesetzgebung nicht dasselbe Maß an Datenschutz gewährleistet. Wir stellen sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten nur an solche





Parteien weitergegeben werden, die ein angemessenes Maß an Datenschutz walten lassen (z. B. die DSGVO in der EU, für die die Europäische Kommission eine Angemessenheitsentscheidung getroffen hat, oder durch das Einfügen in den Vertrag mit dem Empfänger der sogenannten EU-Standardvertragsklausel und vorbehaltlich einer angemessenen Folgenabschätzung im Hinblick auf die Datenübertragung; hinsichtlich der VK-DSGVO, für die der Staatssekretär eine Angemessenheitsvorschrift erlassen hat bzw. durch die Einbeziehung der Vereinbarung über die Datenübermittlung der Aufsichtsbehörde des VK oder des Zusatzes zu den EU-Standardvertragsklauseln in die Vereinbarung mit dem Empfänger und vorbehaltlich einer entsprechenden Datenübertragungs-Folgenabschätzung). Sie können sich gerne an uns wenden, um ein Exemplar der entsprechenden, auf die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten angewendeten Schutzmaßnahmen oder Übertragungsmechanismen zu erhalten bzw. dahingehende Informationen zu erfragen. Benutzen Sie dafür bitte die Kontaktangaben in Abschnitt 7.

5. Dauer der Verarbeitung

- 5.1. Ihre personenbezogenen Daten werden von iBanFirst nur so lange gespeichert, wie es unter Einbeziehung der gesetzlichen Verpflichtungen, der gesetzlich vorgegebenen Verjährungs- bzw. Aufbewahrungsfristen (einschließlich im Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2015/849 und/oder MLR2019 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, die von Zeit zu Zeit geändert und/oder aufgehoben werden kann, sowie die entsprechenden Umsetzungen, dazu alle personenbezogenen Daten, die iBanFirst zur Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung rechtlicher Ansprüche benötigt) für die Erfüllung des oben genannten Zweckes notwendig ist.
- 5.2. Wenn Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der von Ihnen erteilten Zustimmung erhoben werden, verwenden wir diese Daten nur in dem Zeitraum, für den Ihre Zustimmung gültig ist. Sobald Sie Ihre Zustimmung widerrufen, werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange gespeichert, wie es für die Durchführung jener Maßnahmen notwendig ist, die zur Umsetzung Ihrer Rechte erforderlich sind.
- 5.3. Informationen bezüglich der Aufbewahrungsfristen für Telefongespräche mit Kunden entnehmen Sie bitte Abschnitt 3.2.
- 5.4. Der geltende Speicherzeitraum für durch Cookies oder ähnliche Technologien auf dieser Website erhobene personenbezogene Daten kann in unserem Cookie-Hinweis eingesehen werden.
- 5.5. Kameraaufzeichnungen werden höchstens einen Monat gespeichert, es sei denn, wir müssen die Aufzeichnungen länger aufbewahren, beispielsweise wenn sie als Beweismittel gebraucht werden, um eine Straftat, eine Beschädigung oder eine





Belästigung nachzuweisen bzw. um einen Täter, eine Störung der öffentlichen Ordnung, einen Zeugen oder ein Opfer zu identifizieren.

6. Ihre Rechte als betroffene Person

6.1. In Bezug auf die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten stehen Ihnen verschiedene Rechte zu. Sofern die entsprechenden Vorgaben der DSGVO eingehalten werden, haben Sie das Recht,

a. Ihre Zustimmung zu widerrufen

Sofern die Verarbeitungstätigkeit auf Ihrer Zustimmung beruht, haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Zustimmung zu dieser Verarbeitungstätigkeit zu widerrufen. Dieser Widerruf berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im diesem Widerruf vorausgegangenen Zeitraum, ebenso wenig wie die auf einer anderen Rechtsgrundlage beruhenden Verarbeitungstätigkeiten.

b. Ihre personenbezogenen Daten einzusehen

Sie haben das Recht, die personenbezogenen Daten, die iBanFirst über Sie besitzt, einzusehen, Informationen über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Daten zu erhalten. Sie haben das Recht, sämtliche Daten, die wir über Sie gespeichert haben, anzufordern. Dies nennt sich ein Auskunftsersuchen der betroffenen Person. Wenn Sie ein solches Auskunftsersuchen stellen möchten, treten Sie bitte schriftlich, telefonisch oder über E-Mail mit uns in Kontakt und nutzen Sie dazu die Kontaktangaben am Ende dieser Datenschutzerklärung. Wir lassen Ihnen dann ein Antragsformular zukommen. Sobald wir im Besitz des ausgefüllten Formulars sowie eines Identitätsnachweises (damit wir sicherstellen können, dass Ihre Daten nicht an Unberechtigte weitergegeben werden) sind, bearbeiten wir Ihre Anfrage ohne unangemessene Verzögerungen bzw. innerhalb eines Monats, vorbehaltlich einer Verlängerung um bis zu zwei Monaten, sofern dies nötig und vom geltenden Recht gestattet ist. Diese Auskunft ist für Sie kostenfrei, es sei denn, Ihre Anfrage ist offensichtlich unbegründet oder übertrieben. In diesen Fällen kann vor der Weitergabe Ihrer Daten eine Gebühr erhoben werden oder das Auskunftsersuchen abgelehnt werden.

c. uns um die Berichtigung, Löschung oder Beschränkung Ihrer personenbezogenen Daten zu bitten

Es steht Ihnen zu, uns um die prinzipiell kostenlose Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu bitten, wenn Sie diese für fehlerhaft oder unvollständig halten bzw. um deren Löschung zu ersuchen. Wenn Sie um die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bitten, erkennen Sie an, dass es bestimmte Ausnahmen geben kann, und dass im Falle einer Löschung Ihnen bestimmte Dienste und Produkte nicht möglicherweise mehr zur Verfügung stehen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, uns um die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu bitten, beispielsweise wenn wir die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten überprüfen.





d. auf Datenübertragbarkeit

Die personenbezogenen Daten, die Sie iBanFirst übermittelt haben, können Ihnen in einem klaren, strukturierten, lesbaren und allgemein gebräuchlichen maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt bzw. an einen Dritten weitergegeben werden (sofern die Verarbeitung auf Zustimmung oder Vertragserfüllung beruht).

e. der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen

Sie können jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch iBanFirst für Zwecke der Direktwerbung widersprechen. In anderen Fällen haben Sie das Recht, aus Gründen im Zusammenhang mit Ihrer besonderen Situation Widerspruch einzulegen (sofern die Verarbeitung auf einem berechtigten oder öffentlichen Interesse beruht).

f. bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen

Wenn Sie der Ansicht sind, dass iBanFirst bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften gehandelt hat, haben Sie das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde des Ortes Ihres gewöhnlichen Aufenthalts bzw. Ihres Arbeitsplatzes bzw. des Ortes, an dem ein mutmaßlicher Verstoß stattgefunden hat, Beschwerde einzulegen.

Land bzw. Regi on	Stelle	Firmensitz und Kontaktangaben	Datenschutzbehörde
EW R		IBANFIRST SA, 350 Avenue Louise, 1050 Brüssel, Belgien. Firmennummer: BE 0849.872.824	Belgische Datenschutzbehörde (www.dataprotectionauthority.be/)
			Die Liste weiterer EU- Datenschutzbehörden und deren Kontaktangaben können Sie einsehen unter (https://edpb.europa.eu/about- edpb/about- edpb/members_en)
VK	Datenverantwortlich er: iBanFirst Limited	6. Stockwerk Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS, Unternehmensregistrierungsnumm er: 06260585	Information Commissioner's Office (ICO) (www.ico.org.uk)
		Registrierungsnummer beim Information Commissioner's Office (ICO) des VK: Z3444720	





6.2. Bei Fragen zu Ihren Rechten auf Datenschutz, wenn Sie diese Rechte ausüben möchten oder zusätzliche Informationen wünschen, schreiben Sie bitte an privacy@ibanfirst.com.

7. iBanFirst Kontaktangaben

Sollten Sie irgendwelche Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu dieser Website haben, oder sollten Sie Ihre Datenschutzrechte geltend machen wollen, erreichen Sie uns auf folgenden Wegen:

- per E-Mail: dpo@ibanfirst.com
- **per Post im EWR**: IBANFIRST SA, z Hd. Datenschutz- und Rechtsabteilung 350 Avenue Louise 1050 Brüssel.
- per Post im VK: iBanFirst Limited, z. Hd. Datenschutz- und Rechtsabteilung,
 6. Stockwerk Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS.

8. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern. Um Sie von der letzten Änderung der Datenschutzerklärung in Kenntnis zu setzen, passen wir das oben auf dieser Seite angegebene Datum bei jeder Änderung an. Die geänderte Datenschutzerklärung tritt zu diesem Zeitpunkt in Kraft.

Bitte begeben Sie sich regelmäßig auf diese Seite, um sich über etwaige Änderungen und/oder Ergänzungen zu informieren.

