

## Privacy verklaring

### **Van toepassing**

Deze privacy verklaring is van toepassing wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten.

### **Gegevens die wij verzamelen**

Wij verzamelen gegevens over u op drie manieren:

- Rechtstreeks op basis van uw input aan ons. Middels persoonlijke gesprekken, telefonisch onderhoud of mail wisseling.
- Via de technieken van onze website of onze software
- Uit bronnen van derden.

### **Gegevens die u aan ons verstrekt**

De soorten persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen zijn afhankelijk van uw opdracht aan Aangifteplan en de wijze waarop u interactie met ons heeft en kan onder ander het volgende omvatten:

- Contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummers;
- Noodzakelijke gegevens voor het opstellen van aangifte inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting en/of andere belasting. Hierbij kunt u denken a.o. denken aan loonstroken, burgerservice nummer, geboortedatum en bankafschriften.
- Gegevens van vermogen en bij behorende zaken voor een correcte advisering op het gebied van estate-planning.
- Gegevens van u en uw naasten die van belang zijn voor een correcte advisering over uw mogelijkheden voor een testament, levenstestament en estate-planning.
- Inloggegevens van uw persoonlijke account van onze software, zoals gebruikersnaam en wachtwoord.
- Betalingsgegevens, zoals een creditcard of rekeningnummer;
- Opmerkingen, feedback en andere informatie die u aan ons verstrekt en vragen of informatie die u aan de klantenservice toezendt.

Door gebruik te maken van Aangifteplan geeft u Aangifteplan toestemming om:

- Uw persoonlijke gegevens
- Noodzakelijke gegevens voor het doen van een correcte aangifte.
- Noodzakelijke gegevens voor een correcte advisering op fiscaal gebied.
- Uw persoonlijke wensen over uw testament, levenstestament en estate planning.
- Uw testament en levenstestament dat opgesteld is na begeleiding door Aangifteplan op te slaan en te bewaren.

### **Gegevens uit andere bronnen**

- Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verkrijgen van onze groepsmaatschappijen en van andere derden, waaronder:
  - De Belastingdienst
  - Uw verzekeringsmaatschappij
  - Sociale netwerken;
  - Onze dienstverleners die ons helpen een locatie te bepalen op basis van uw IP-adres
  - Onze website. Onze website maakt gebruik van cookies.
  - Partners met wie wij co-branded diensten aanbieden of gezamenlijke marketingactiviteiten uitvoeren.
- Openbaar verkrijgbare bronnen en leveranciers van gegevens van wie wij gegevens verkrijgen om de informatie die wij hebben te valideren of aan te vullen.

**Hoe wij uw gegevens gebruiken, met welk doel worden persoonsgegevens verzameld  
Wij kunnen uw persoonsgegevens o.a. gebruiken voor:**

- Het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting.
- Het opstellen van een aangifte schenk en/of erfbelasting.
- Het opstellen van een aangifte omzetbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting.
- Het indienen bij de Belastingdienst van opgestelde aangifte(n).
- Het op verzoek van cliënt geven van belastingadvies.
- Het op verzoek van client uitvoeren van werkzaamheden die gebruikelijk zijn voor een belastingadvieskantoor. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan: aanvragen of stopzetten voorlopige aanslagen, indienen middelingsverzoeken en bezwaarschriften.
- Het indienen bij de Belastingdienst van voorlopige aanslagen, middelingsverzoeken en bezwaarschriften
- Het pro-actief informeren over mogelijkheden die (belasting) wet biedt.
- Het informeren/adviseren over de mogelijkheden van een testament en levenstestament.
- Het informeren/adviseren over mogelijkheden op het gebied van estate-planning.
- Het opstellen van een gespreksverslag over uw persoonlijke wensen over uw testament en levenstestament
- Het opstellen van een verslag met persoonlijke wensen over uw testament en levenstestament voor een notaris. De notaris kan hierdoor uw wensen formaliseren.
- Gerichte reclame, promotieberichten, kennisgevingen en andere informatie te leveren op het gebied van belastingen en estate planning.

**De opdracht van de afnemer van Aangifteplan aan Aangifteplan bestaat uit:**

De opdracht die u (client) aan Aangifteplan verstrekt wordt schriftelijk vastgelegd in een opdracht tot dienstverlening. In de opdracht tot dienstverlening staat nauwkeurig opgeschreven waaruit de dienstverlening bestaat en welk tarief hierop van toepassing is.

**Delen van uw gegevens, binnen onze organisatie**

Uw adviseur deelt i.v.m. kwaliteitscontrole uw gegevens met andere medewerkers van Aangifteplan.

**Wij delen uw gegevens met derde**

Wij kunnen uw gegevens, delen met:

De Belastingdienst.

Een notaris, die uw wensen gaat formaliseren.

Aan ons gelieerde ondernemingen, handelsnamen en divisies binnen Aangifteplan.

Bepaalde maatschappijen die technologie (o.a. het bedrijf dat in opdracht van Aangifteplan de door Aangifteplan bedachte software heeft ontwikkeld, verbeterd en onderhoud en de software leverancier van de door ons gebruikte software voor het doen van belastingaangifte) en andere gedeelde dienstenfuncties leveren.

Onze dienstverleners, leveranciers, agenten en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot editors, betalingsverwerkers, klantenservice, e-mail providers, IT providers, postbedrijven en vervoersbedrijven; om de gegevens voor ons te verwerken op basis van onze instructies en ingevolge een privacybeleid conform de AVG en andere eventueel toepasselijke maatregelen voor vertrouwelijkheid en veiligheid.

## **Uw keuzes**

Aangifteplan staat u toe om zelf te bepalen welke gegevens u met ons deelt. Indien u onvoldoende gegevens verstrekt voor het correct uitvoeren van de aan ons gevraagde werkzaamheid heeft u de keuze de opdracht te beëindigen of de ontbrekende gegevens te verstrekken. Indien de opdracht om bovenstaande reden wordt beëindigd, dient u de reeds uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden. (zie algemene voorwaarden) De door u aan ons verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen, gearchiveerd en bewaard. Dit geldt tevens voor alle door u aan ons verstrekte onderbouwende gegevens.

## **Juridische redenen**

Wij maken uw persoonsgegevens openbaar indien wij te goeder trouw menen dat die openbaarmaking noodzakelijk is om:

- te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, een gerechtelijke procedure of een andere juridische verplichting;
- veiligheidsproblemen, fraude of technische problemen op te sporen, te onderzoeken en te helpen voorkomen; en
- de rechten, eigendommen en veiligheid van Aangifteplan, onze gebruikers, werknemers en anderen te beschermen;
- en in het kader van een zakelijke transactie, zoals een overdracht van activa aan of overname door of fusie met een ander bedrijf.

## **Communicatie**

Gedurende onze dienstverlening communiceren wij met u middels persoonlijke gesprekken, telefonische gesprekken, e-mail en of andere technische hulpmiddelen (o.a. Skype)

Na het voltooien van onze werkzaamheden behouden wij ons het recht voor om u op de hoogte te stellen over:

- Het opnieuw moeten doen van een belastingaangifte.
- Belastingzaken die mogelijk voor u van belang zijn.
- Wetswijzigingen die mogelijk voor u van belang kunnen zijn.
- Overige diensten van Aangifteplan.

## **Toegang tot en updaten van uw gegevens**

Aangifteplan stelt u in de gelegenheid om uw gegevens in te zien en te beoordelen. Indien gegevens aangepast of verwijderd dienen te worden zal aangifteplan op schriftelijk verzoek van u de gegevens aanpassen of verwijderen. Wanneer Aangifteplan verplicht is gegevens te bewaren op grond van wettelijke bepalingen en/of beroepsaansprakelijkheid, zal aangifteplan uw gegevens verwijderen nadat de verplichtingen vanuit de wettelijke bepalingen en of beroepsaansprakelijkheid zijn komen te vervallen. Indien u wenst dat gegevens bij Aangifteplan verwijderd worden, dient u zelf de gegevens te bewaren conform de wettelijke bepalingen en de regels van de Belastingdienst. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van uw gegevens. U kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen door contact op te nemen met Aangifteplan.

## **Gegevensbewaring**

Wij bewaren o.a. uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk:

- Voor het uitvoeren van de door u aan ons verstrekte opdracht
- Om aan de wettelijke bewaar termijnen te voldoen
- Om u in de toekomst proactief op de hoogte te brengen van zaken die van u van belang zijn.
- Voor andere essentiële doeleinden, zoals voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het bijhouden van zakelijke en financiële administratie, het oplossen van geschillen, het op peil houden van beveiliging, het opsporen en voorkomen van fraude en misbruik en het afdwingen van onze overeenkomsten.

## **Gegevensbeveiliging**

Wij gebruiken een verscheidenheid aan administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beveiligen.

## **Locaties van verwerking**

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Wij nemen maatregelen, waaronder via onze contracten, om te garanderen dat de gegevens beschermd blijven, op een wijze die consistent is met de vereiste beschermingsnormen volgens de toepasselijke wetgeving

## **Gronden voor de verwerking**

Wanneer wij van u persoonsgegevens verzamelen binnen het kader van Europese gegevensbeschermingswetten doen wij dit (a) met uw toestemming; (b) indien noodzakelijk om de Dienst te verlenen, een transactie uit te voeren of anderszins een contract met u of op uw verzoek uit te voeren alvorens een contract aan te gaan; (c) indien noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; (d) indien noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang; en/of (e) voor zover noodzakelijk voor het voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen als hieronder omschreven, behalve waar onze belangen moeten wijken voor uw privacy rechten. Voor zover wij ons beroepen op uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, en voor zover wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen hebt u het recht om bezwaar te maken.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn de volgende: onze producten leveren aan onze klanten en hun eindgebruikers; fraude opsporen of voorkomen; het beschermen van de veiligheid van onze systemen, klanten en gebruikers; het verder ontwikkelen van onze producten; het bedrijven van direct marketing; het runnen van ons bedrijf (door de verwerking van betalingen/facturen en het uitvoeren van kredietcontroles op klanten, leveranciers en potentiële klanten, het uitvoeren van verkoopmanagement, en management van klantenrelaties en leveranciers, en het incidenteel verwerken in onze back office voor deze doeleinden); om onze klanten in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen; om klantenservice en ondersteuning te verlenen; of om te voldoen aan onze andere gerechtvaardigde belangen zoals hiervoor omschreven.

## **Uw rechten**

Ingevolge Europees recht en bepaalde andere wetten voor privacy- en gegevensbescherming hebt u het recht om kosteloos te verzoeken:

- om toegang tot, correctie van of verwijdering van uw persoonsgegevens, die wij onze verwerking van uw persoonsgegevens staken of beperken;
- om een kopie van uw persoonsgegevens (het recht op gegevensoverdraagbaarheid), en om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor doeleinden van rechtstreekse marketing.

Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, neemt u dan contact op met ons via het onderstaande adres. Wij zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op uw verzoek reageren. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid kunnen wij van u vragen om uw identiteit te mogen controleren.

## **Wijzigingen**

Wij zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst met een aangepaste datum van de herziening. In geval wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

**Contact**

Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt over dit privacybeleid of onze verwerking van uw gegevens, neem contact op met:

Aangifteplan  
Industrieweg 82s  
2651 BD Berkel en Rodenrijs  
[info@aangifteplan.nl](mailto:info@aangifteplan.nl)  
015-2024262