

## **Privacy verklaring Advies Tool Estate Planning**

### **Van toepassing**

Deze privacy verklaring is van toepassing wanneer u de website van Aangifteplan bezoekt en/of gebruik maakt van de Advies Tool Estate Planning van Aangifteplan. De Advies Tool Estate Planning zal hierna worden aangeduid als ATEP.

Aangifteplan is ten opzichte van het ter beschikking stellen van de ATEP en het ter beschikking stellen van verslagen (output) uit de ATEP als mede het bieden van ondersteuning bij het gebruik van de ATEP een verwerker. Afnemer en/of bevoegde gebruiker van de applicatie is de verwerkingsverantwoordelijke wanneer het gebruik maakt van de ATEP en de hieruit voort vloeiende verslagen (output).

### **Gegevens die wij verzamelen**

Wij verzamelen gegevens over u op drie manieren:

- Rechtstreeks op basis van de input van de afnemer en/of bevoegde gebruiker in de ATEP.
- Middels persoonlijke gesprekken tussen de afnemer en/of bevoegde gebruiker en Aangifteplan.
- Middels telefonisch onderhoud of mail wisseling tussen de afnemer en/of bevoegde gebruiker en Aangifteplan.
- Via de technieken van onze software (ATEP) en onze website.

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

- De soorten persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen zijn afhankelijk van de wijze waarop u interactie met Aangifteplan en de ATEP heeft en kan onder ander het volgende omvatten:
- Contactgegevens, waaronder naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummers van uw cliënten;
- Gegevens van het vermogen en andere hierbij behorende zaken van uw cliënten die voor u van belang zijn en u kunnen ondersteunen bij uw advisering van uw cliënt op het gebied van estate-planning.
- Gegevens van uw cliënt en zijn naasten die voor u van belang zijn en u kunnen ondersteunen bij het adviseren van uw cliënt over mogelijkheden die uw cliënt heeft voor een testament en of levenstestament, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot geboortedata.
- Inloggegevens van uw persoonlijke account en of beheerders account, waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden.
- Gegevens van uw medewerkers die onder andere gebruik maken van de ATEP.
- Betalingsgegevens, zoals een rekeningnummer;
- Opmerkingen, feedback en andere informatie die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het toevoegen van onderbouwende stukken in de ATEP)
- Vragen of informatie die u aan aangifteplan of de klantenservice van Aangifteplan toezendt.

Door gebruik te maken van de ATEP vereenvoudigd u het in kaart brengen van de (persoons) gegevens van uw cliënt en zijn naasten. De persoonlijke wensen van uw cliënt over hun testament, levenstestament en estate planning worden ook door de ATEP in kaart gebracht. De ATEP slaat deze persoonlijke gegevens en wensen van uw cliënt op en bewaard deze.

### **Gegevens uit gebruik van de ATEP**

Onze software verzamelt automatisch gegevens over hoe u en uw apparaat interacteren met de ATEP, waaronder:

- Gegevens van uw computer, apparaat en verbinding, zoals IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem en andere geïnstalleerde software op uw apparaat, mobiele platform, unieke apparaat id en andere technische id's, foutmeldingen en prestatiegegevens.
- Gebruiksgegevens, zoals de door u gebruikte functies, de door u geselecteerde instellingen, URL clickstream gegevens, waaronder datum- en tijdsaanduiding, en verwijzende- en uitgangspagina's, en pagina's die u bezocht hebt of waarnaar u gezocht hebt in de ATEP;
- Wij verzamelen deze gegevens via onze servers en het gebruik van cookies en andere technologieën. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere middelen. Indien u echter bepaalde cookies blokkeert, kan het zijn dat u zich niet kunt registreren, inloggen of toegang kunt krijgen tot bepaalde onderdelen van de ATEP of niet meer volledig gebruik kunt maken van ATEP.

Onze software (de ATEP) stelt desgewenst voor u een uitgebreid verslag op van uw gesprek met uw cliënt (het gesprekverslag) en/of een verkort verslag van dit gesprek. Het verkorte verslag kan desgewenst gebruikt worden als verslag voor een notaris. (het notarisverslag) Deze verslagen worden opgeslagen en bewaard in de ATEP.

Wanneer u er voor kiest om in de ATEP stukken/bijlage(n) toe te voegen, worden deze ook opgeslagen en bewaard. Vanuit de ATEP kunnen door zowel Aangifteplan, verwerkers van Aangifteplan en de afnemer van de ATEP verslagen worden gemaakt. Aangifteplan of verwerkers van Aangifteplan stellen alleen verslagen op in uitdrukkelijke opdracht/verzoek van de afnemer van de ATEP. Aangemaakte verslagen worden automatisch in de ATEP opgeslagen en bewaard.

#### **Gegevens uit andere bronnen**

- Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verkrijgen van onze groepsmaatschappijen en van andere derden, waaronder:
- De beheerders van de organisatie waar u werkzaam bent of waarbij u betrokken bent om uw toegang tot het abonnement van de organisatie op de ATEP te activeren en beheren;
- Sociale netwerken, wanneer u toestemming verleent om op één of meer netwerken toegang te krijgen tot uw gegevens;
- Onze dienstverleners die ons helpen een locatie te bepalen op basis van uw IP-adres om de ATEP aan uw locatie aan te passen;
- 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 gebruiken voor:**

- Uw toegang tot en gebruik van de ATEP aan te bieden, te activeren en te beheren;
- Een verzoek, bestelling, abonnement of andere transactie te verwerken en uit te voeren (waaronder voor het verwerken van betalingen);
- Technische ondersteuning, productondersteuning en andere ondersteuning te bieden en te helpen de ATEP werkend en veilig te houden;
- De ATEP uit te breiden en te verbeteren en nieuwe producten, diensten en voordelen te ontwikkelen;
- U op maat gemaakte content en andere persoonlijke instellingen aan te bieden.
- Te reageren op uw verzoeken, vragen, opmerkingen en zorgen;

- U te informeren over wijzigingen, updates of andere aankondigingen met betrekking tot de ATEP en onze andere producten en/of diensten;
- Gerichte reclame, promotieberichten, kennisgevingen en andere informatie te leveren met betrekking tot de ATEP, uw interesses en andere producten, evenementen en diensten;
- Gebruikstrends te identificeren en data-analyse te ontwikkelen, waaronder ten behoeve van onderzoek, audit, rapportage en andere bedrijfsprocessen, inclusief het evalueren van onze bedrijfsprestaties.
- Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Indien u een beheerder bent van een organisatie met een abonnement op de ATEP zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren over het abonnement. Indien u ons contactgegevens van uw collega's verstrekt, kunnen wij contact opnemen met die personen met mededelingen over de ATEP, waarin eventueel naar u verwezen zal kunnen worden.

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

- 1) het in kaart brengen van alle noodzakelijke gegevens ter ondersteuning bij het geven van advies op het gebied van testamenten, levenstestamenten, schenkingsplannen, estate planning en andere bijbehorende zaken.
- 2) Het opslaan en bewaren van bovenstaande gegevens.
- 3) het verzorgen van gespreksverslagen of verslagen voor een notaris. Deze verslagen worden automatisch opgesteld. Indien gewenst worden de verslagen door een medewerker van Aangifteplan opgesteld. Het opstellen van verslagen door een medewerker van Aangifteplan gebeurt alleen in uitdrukkelijke gegeven opdracht van de afnemer van de ATEP.

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

Wanneer u toegang krijgt tot de ATEP via een abonnement waarbij gekozen is voor een beheerder account(s) voor uw organisatie, kunnen uw persoonsgegevens, de persoonsgegevens van uw cliënten en bepaalde gebruiksgegevens die via de ATEP verzameld zijn toegankelijk zijn voor of gedeeld worden door de door uw organisatie gemachtigde beheerder(s) .

#### **Onze verwerkers, wij delen uw gegevens met derde**

Wij kunnen de gegevens, die vermeld staan in de ATEP delen met:

Onze gelieerde ondernemingen, handelsnamen en divisies binnen Aangifteplan en met bepaalde maatschappijen die technologie (o.a. het bedrijf dat in opdracht van Aangifteplan de ATEP heeft ontwikkeld, verbetert en onderhoudt) 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 ons privacybeleid en andere eventueel toepasselijke maatregelen voor vertrouwelijkheid en veiligheid.

#### **Uw keuzes**

De ATEP staat u toe om persoonsgegevens, persoonlijke wensen, opmerkingen die voor u, uw cliënt of met u samenwerkende instanties of bedrijven van belang zijn vast te leggen en op te slaan. De ATEP staat u tevens toe onderbouwende stukken, materiaal en andere content te plaatsen en op te slaan. U bepaalt zelf welke gegevens u wenst vast te leggen en op te slaan.

### **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**

Wij behouden ons het recht voor om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of updates aan de ATEP wanneer noodzakelijk.

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

Aangifteplan stelt geregistreerde gebruikers in de gelegenheid om hun accountgegevens of de gegevens van zijn of haar cliënten rechtstreeks in te zien en te beoordelen. Indien gegevens niet door de geregistreerde gebruiker zelf kunnen worden aangepast of verwijderd zal aangifteplan op schriftelijk verzoek van de geregistreerde gebruiker de accountgegevens of de gegevens van zijn of haar cliënten aanpassen of verwijderen. De geregistreerde gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van deze gegevens. Geregistreerde gebruikers kunnen hun account ook rechtstreeks beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice van Aangifteplan.

### **Gegevensbewaring**

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is om de ATEP te verstrekken en de transacties uit te voeren die u verzocht hebt, en 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.

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

### **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, dat 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 hiervan kennisgeving doen via de Dienst of op een andere wijze.

## 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@angifteplan.nl](mailto:info@angifteplan.nl)  
015-2024262