



# Webinar IHK Spezial

Kundendatei:  
Welche Datenschutzregeln gelten?



# Kundendatei – Welche Datenschutzregeln gelten?

Dr. Viktor Stepien | 27. Januar 2022

**IHK Spezial  
Webinar**

# Agenda.



## **Datenschutz & Kundendatei**



Zulässigkeit der Verarbeitung von Kundendaten



Auskunftsrecht und andere Betroffenenrechte



Ihre Fragen

# Grundlagen des Datenschutzrechts.

- › Anwendbarkeit der EU-Datenschutzgrundverordnung (**DSGVO**)
  - › Automatisierte und nicht-automatisierte **Verarbeitung** von **personenbezogenen Daten**
    - › **Personenbezogene Daten** (Art. 4 Nr. 1 DSGVO)
      - › Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen
      - › Beispiele für Kundendaten:
        - › Name, Anschrift und Kontaktdaten
        - › Bestelldaten
        - › Kommunikationsdaten (z.B. aus einer Supportanfrage)
        - › Geburtsdatum
        - › ...
    - › **Verarbeiten** (Art. 4 Nr. 2 DSGVO)
      - › Jede Handlung in Bezug auf personenbezogene Daten
      - › Beispiele für Datenverarbeitungen:
        - › Erheben, Erfassen, Speicherung, Veränderung, Löschung, ...
- › **Fazit: DSGVO gilt für Kundendaten / Kundendatei**



# Agenda.



Datenschutz & Kundendatei



**Zulässigkeit der Verarbeitung von Kundendaten**



Auskunftsrecht und andere Betroffenenrechte



Ihre Fragen



# Verarbeitungsgrundsätze der DSGVO – Überblick.

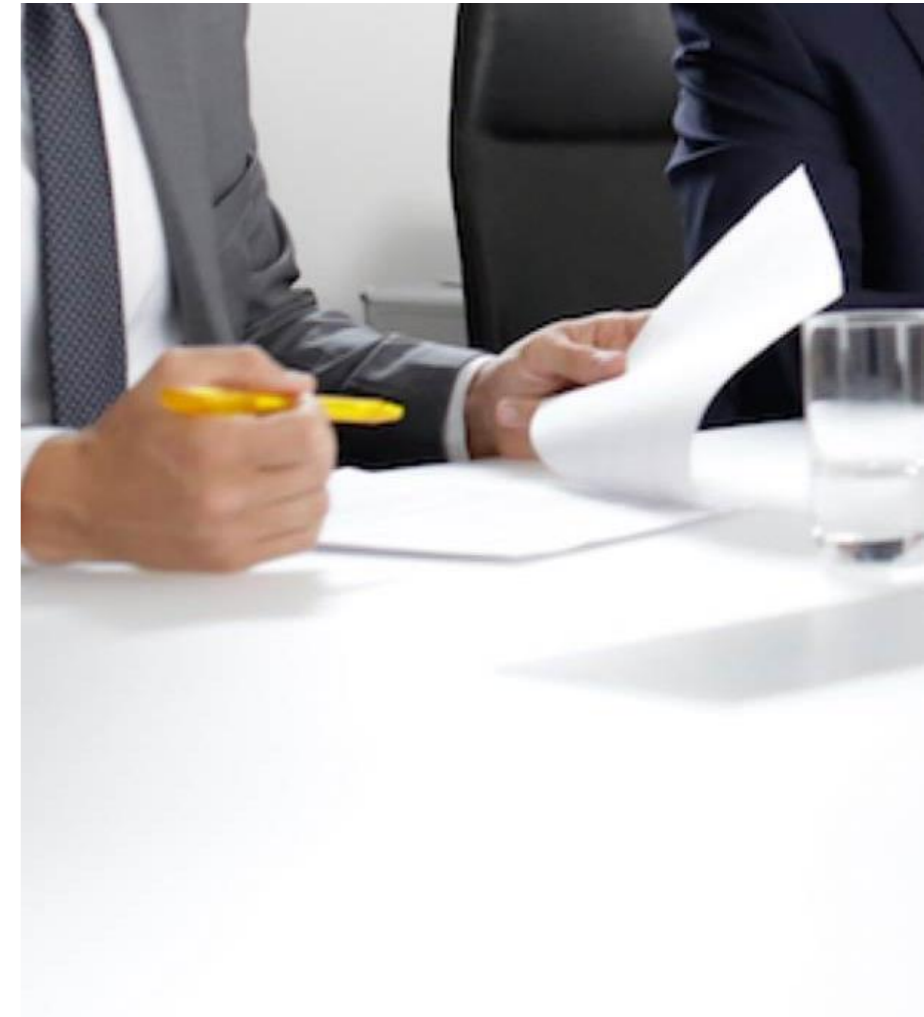
## › Art. 5 DSGVO

### › Sachliche Grundsätze Art. 5 Abs. 1 DSGVO

- › **Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung**
- › **Zweckbindung der Datenverarbeitung**
- › **Datensparsamkeit**
- › Datenrichtigkeit
- › **Transparenz der Datenverarbeitung**
- › **Keine unbegrenzte Speicherung der Daten**
- › Integrität und Vertraulichkeit der Daten

### › Organisatorischer Grundsatz Art. 5 Abs. 2 DSGVO

- › **Rechenschaftspflicht: Verantwortlicher muss die Einhaltung der Grundsätze nachweisen**
  - › Gilt unabhängig der Unternehmensgröße
- › Behörden haben weitreichende Befugnisse
  - › Rechtfertigungsaufwand umso größer, je weniger Nachweise erbracht werden können
  - › Risiko von Bußgeldern





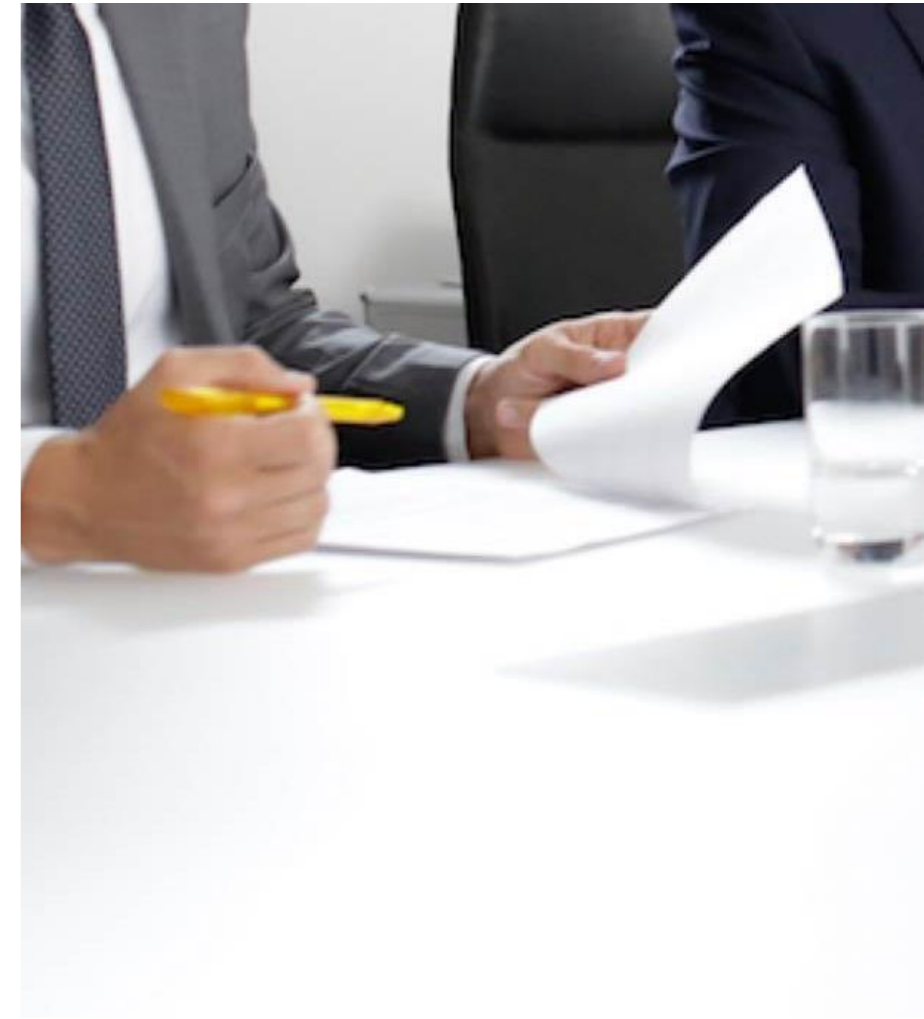
# Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von Kundendaten.

- › **Grundsatz: Generelles Verbot mit Erlaubnisvorbehalt**  
(oder: „*Nicht alles, was möglich ist, ist auch erlaubt!*“)
- › Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von Kundendaten
  - › **Vertragserfüllung:** Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO
    - › Erlaubt ist die Verarbeitung sämtlicher Daten, die zur Anbahnung und Erfüllung eines Vertrags mit dem Kunden erforderlich sind
      - › Kontaktdaten für Angebotserstellung
      - › Adressdaten für Lieferung und Rechnungsstellung
      - › Spezifische Daten für Reklamation und Support
      - › ...
  - › **Öffentlich-rechtliche Verpflichtungen:** Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO
    - › Erlaubt ist die Verarbeitung von Daten, wenn dies durch Gesetze und öffentlich rechtliche Vorgaben vorgeschrieben ist
      - › Speicherung von Handelsbriefen für die Dauer von Aufbewahrungspflichten
      - › ...



# Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von Kundendaten.

- › **Berechtigte Interessen:** Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO
  - › Erlaubt ist die Verarbeitung von Daten, wenn das Unternehmen hieran ein überwiegendes berechtigtes Interesse hat
    - › Internes Controlling und interne Auswertungen
    - › Direktwerbung im bestehenden Vertragsverhältnis (Empfehlung: Einwilligung)
    - › ...
- › **Einwilligung:** Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO
  - › Erlaubt ist die Verarbeitung von Daten, wenn der Betroffene in die spezifische Datenverarbeitung informiert und freiwillig eingewilligt hat
    - › Newsletterversand (kein bestehendes Vertragsverhältnis)
    - › Adresshandel / Verkauf der Kundendatei
    - › ...
- › **Fazit:**
  - › Verarbeitung von Kundendaten in Kundendatei idR ohne Einwilligung möglich
  - › Für jede Verarbeitung von Kundendaten muss eine Rechtsgrundlage vorliegen







# Zweckbindung der Datenverarbeitung.

- › Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben und weiterverarbeitet werden
- › Zwecke der Verarbeitung müssen für Betroffene jederzeit transparent sein

- › Beispiel:

*Ein Kunde bestellt per E-Mail Waren und möchte diese geliefert erhalten. Hierfür teilt er seinen Namen und seine Anschrift mit. Das Unternehmen speichert diese Daten zur Abwicklung des Bestellvorgangs in die Kundendatei, worüber es den Kunden auch im Rahmen seiner Datenschutzerklärung hinweist.*

*Die E-Mail-Adresse will das Unternehmen zudem gleich nutzen, um dem Kunden auch seinen Newsletter zuzuleiten. Ein Jahr später entschließt sich das Unternehmen, seinen gesamten Kundenstamm an einen Adresshändler weiterzuverkaufen.*

***Eine Aufklärung über diese weiteren bezweckten Datennutzungen erfolgt nicht.***

- › Zwecke der Verarbeitung für den Kunden transparent?
  - ✓ Durchführung der Kaufvertragsbeziehung
  - × Direktwerbung/Newsletterversand
  - × Adresshandel





# Datensparsamkeit.

## > Datensparsamkeit

- > Verarbeitung muss auf das für den Zweck notwendige Maß beschränkt sein
- > Es dürfen nur erforderliche und geeignete Daten erhoben und gespeichert werden

## > Beispiel:

*Ein Kunde bestellt per E-Mail Waren und möchte diese geliefert erhalten. Das Unternehmen nimmt den Kunden in seine Kundendatei auf fragt hierbei neben dem Namen, dem Geburtsdatum und der Anschrift auch die **Staatsangehörigkeit**, den **Familienstand**, **Hobbys**, das **Einkommen** sowie den **höchsten Schulabschluss** ab. Zudem sind die Verkäufer gehalten, jeden Kunden zu „**googlen**“ und **interessante Daten** ebenfalls in die Kundendatei einzutragen.*

## > Zwecke der Verarbeitung?

- × Daten sind für die Zwecke der Verarbeitung (Durchführung der Kaufvertragsbeziehung) nicht erforderlich oder geeignet

## > Rechtsgrundlage der Verarbeitung?

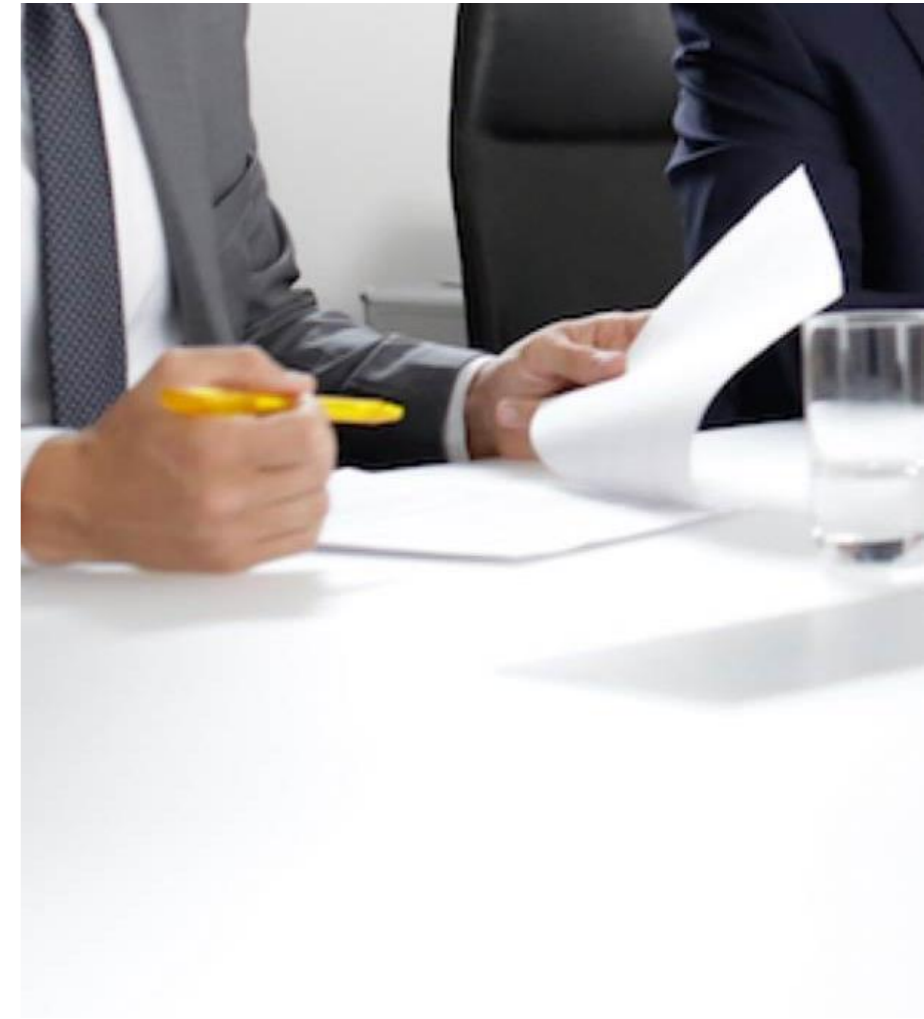
- × Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Vertragsbeziehung nicht erforderlich





# Transparenz.

- › Informationspflichten (Art. 13 DSGVO)
  - › Information des Betroffenen bei Datenerhebung über die Art und Weise der Datenverarbeitung
  - › Informationspflichten: Was muss rein?
    - › Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggfs. seines Datenschutzbeauftragten
    - › Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten
    - › Herkunft der Daten
    - › Zwecke und Rechtsgrundlagen; bei Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO: Darstellung der berechtigten Interessen
    - › Hinweis, ob Bereitstellung gesetzlich und/oder vertraglich vorgeschrieben; Hinweis über die Folgen, wenn die Bereitstellung unterbleibt
    - › Kategorien von Empfängern der Daten
    - › Dauer der Speicherung; jedenfalls Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer
    - › Hinweis, ob eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling erfolgt (z.B. Bonitätsauskünfte)
    - › Hinweis, ob Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation erfolgt oder geplant ist
    - › Belehrung über alle bestehenden Betroffenenrechte
    - › Darstellung jedenfalls der vorgesehenen Datenverarbeitung (Prognose)





# Transparenz.

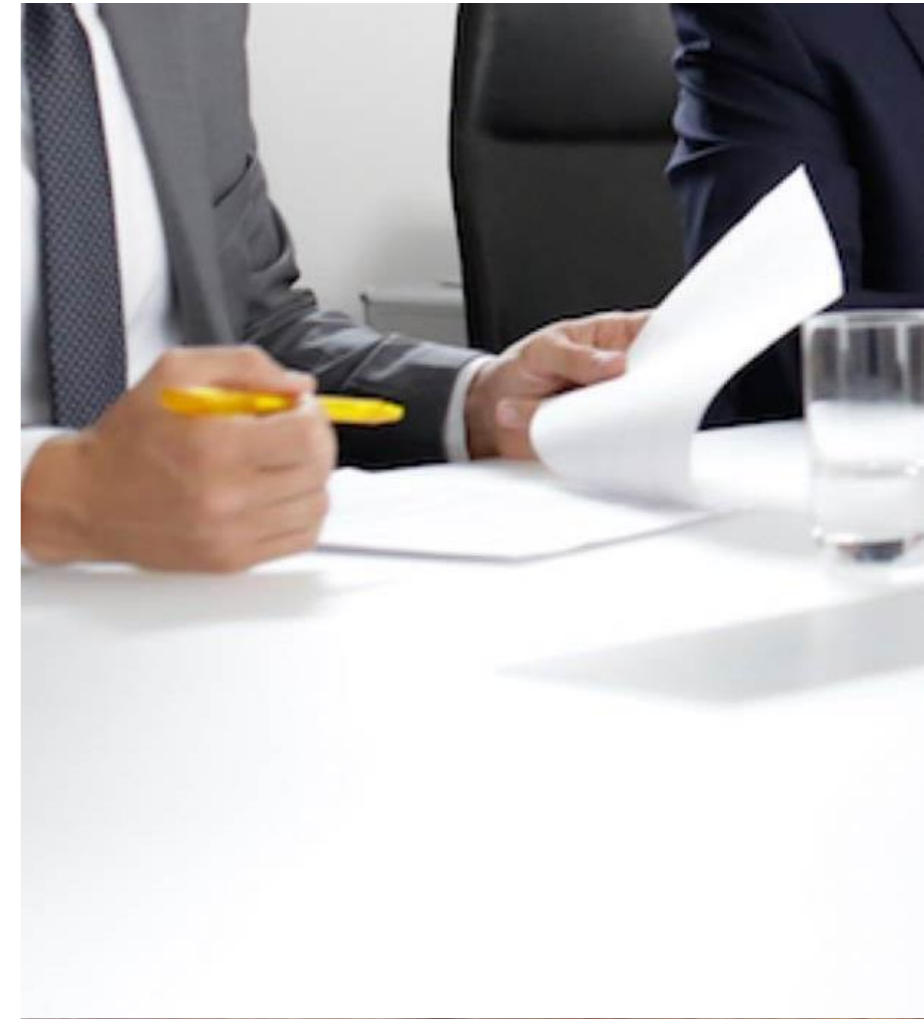
- › Empfehlung
  - › Erstellung einer umfassenden „Muster-Datenschutzerklärung“
  - › Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit
    - › Aushang und Auslage im Ladengeschäft
    - › Einbindung auf Website, Social-Media und in E-Mail-Signaturen
    - › Aufnahme in Geschäftsprozesse und Weisung an die Mitarbeiter





# Aufbewahrungspflichten und Aufbewahrungsrechte.

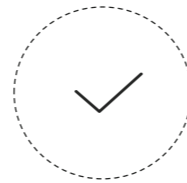
- › Grundsatz
  - › Daten sind zu löschen, soweit für Zwecke der Datenverarbeitung nicht mehr erforderlich
    - › Beendigung der Vertragsbeziehung
    - › Abmeldung von Newsletter
    - › ...
  
- › Aufbewahrungspflichten
  - › Bestehen gesetzliche Verpflichtung, Daten nicht zu löschen?
    - › § 257 HGB:
      - › **Aufbewahrungsfrist für Handelsbriefe sechs Jahre**
      - › **Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege zehn Jahre**
  
    - › § 147 Abs. 1 Nr. 2-4, Abs. 3 AO:
      - › Handels- und Geschäftsbriefe wie Eingang- und Ausgangsrechnungen, Lieferscheine, Kostenvoranschläge und Verträge
      - › **Aufbewahrungsfrist zehn Jahre**
  
- › Weitere Aufbewahrungsrechte
  - › Gerichtliche Streitigkeit bzgl. einer Kundenreklamation



# Agenda.



Datenschutz & Kundendatei



Zulässigkeit der Verarbeitung von Kundendaten



**Auskunftsrecht und andere Betroffenenrechte**

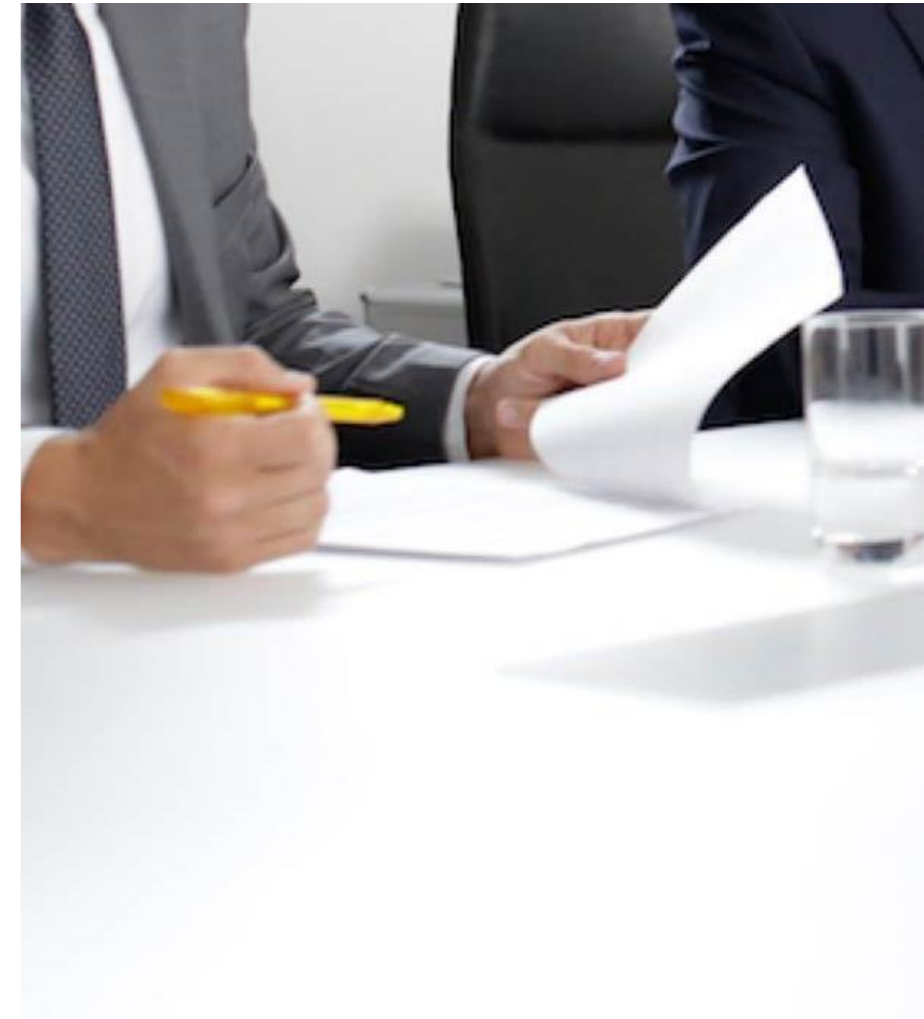


Ihre Fragen



# Betroffenenrechte.

- › **Betroffenenrechte gemäß Art. 12 ff. DSGVO**
  - › **Auskunft**
  - › Berichtigung und Löschung
  - › Einschränkung der Datenverarbeitung
  - › Datenübertragung
  - › Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen
  - › Recht, nicht ausschließlich einer automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen zu werden
  
- › **Auskunftsanspruch (Art. 15 DSGVO)**
  - › Zunehmend mehr Fälle in der Praxis
  - › Interesse | Querulation | Aufbau von „Druck“
  - › Erfüllung des Anspruchs teils äußerst aufwendig, da
    - › rechtlich komplexe Fragestellungen betroffen sein können und
    - › teils umfangreiche Datenbestände zusammengefasst werden müssen
  - › In der Regel nur enges Zeitfenster von einem Monat





# Betroffenenrechte.

## › Empfehlung

### › Vorbereitung eines „Prozesses“ zur Bearbeitung von Auskunftsansprüchen

- (1) Eingang und Identifizierung des Auskunftsanspruchs
- (2) Zuweisung einer internen Zuständigkeit für die Verarbeitung
- (3) Identitätsprüfung
- (4) Mögliche Rückfragen zur Spezifizierung der Anfrage
- (5) Recht/Pflicht zur Verweigerung der Auskunft?
- (6) Zusammenstellung der erforderlichen Informationen und ggf. Kopie der personenbezogenen Daten
- (7) Recht/Pflicht zur inhaltlichen Beschränkung der Auskunft
- (8) Beantwortung der Anfrage





# Agenda.



Datenschutz & Kundendatei



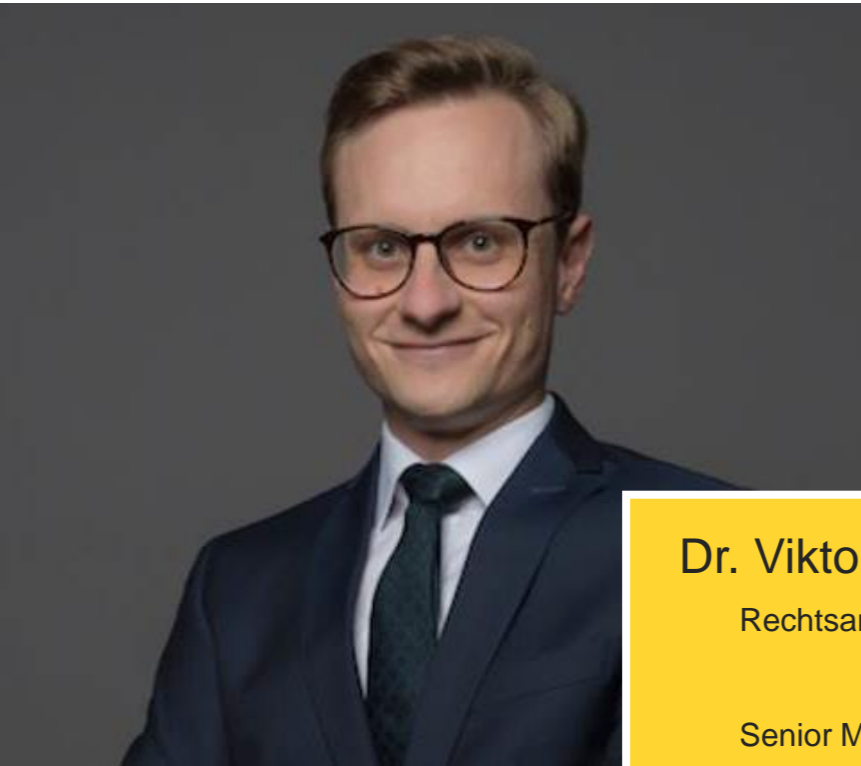
Zulässigkeit der Verarbeitung von Kundendaten



Auskunftsrecht und andere Betroffenenrechte



**Ihre Fragen**



## Dr. Viktor Stepien

Rechtsanwalt

Senior Manager

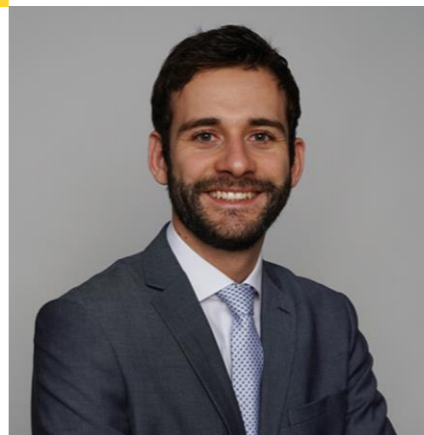
- > Arbeitsrecht
- > Sozialversicherungsrecht im arbeitsrechtlichen Zusammenhang
- > Datenschutzrecht

Standort: Augsburg

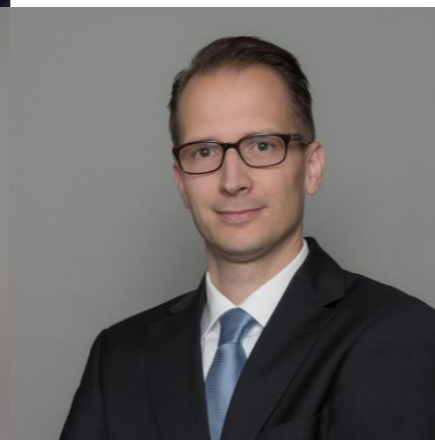
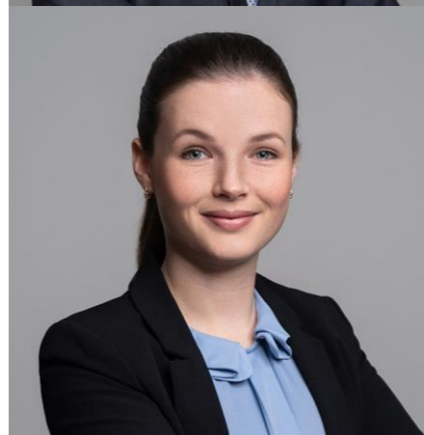
Tel: +49 821 57058 – 0

Fax: +49 821 57058 – 153

E-Mail: [viktor.stepien@sonntag-partner.de](mailto:viktor.stepien@sonntag-partner.de)



viele disziplinen.  
ein team.





[www.sonntag-partner.de](http://www.sonntag-partner.de)

AUGSBURG	+49 821 570 58-0
MÜNCHEN	+49 89 255 44 34-0
ULM	+49 731 379 58-0
NÜRNBERG	+49 911 815 11-0

Sonntag & Partner  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte



**SONNTAG**  
Wirtschaftsprüfung. Steuer. Recht.



## IHK – Angebote für den Einzelhandel

### ➤ **Digitaler Donnerstag**

17. Februar 2022 **Das neue Kaufrecht: Digitale Elemente, Sachmangel und Gewährleistung**

24. März 2022 **Einstieg E-Commerce: Ein Überblick zu Bezahlverfahren**

➤ 28. April 2022 **Einstieg E-Commerce: Umgang mit Retouren**

Webinar-Reihe für den Einzelhandel | 1x mal im Monat | Donnerstags um 18:15 Uhr

Infos und Anmeldung unter [www.schwaben.ihk.de/digitalerdonnerstag](http://www.schwaben.ihk.de/digitalerdonnerstag)

### ➤ **IHK-Newsletter**

wöchentliche Infos für den Handel | Anmeldung unter [www.schwaben.ihk.de/newsletter](http://www.schwaben.ihk.de/newsletter) → Rubrik: Handel



**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit!**

Weitere Informationen unter  
[www.schwaben.ihk.de/ihkspezial](http://www.schwaben.ihk.de/ihkspezial)

Branchenservice Handel:

Elke Hehl

Tel: 0821 3162-375

Email: [elke.hehl@schwaben.ihk.de](mailto:elke.hehl@schwaben.ihk.de)

