

PRIVACYVERKLARING

De Erfenisdeskundige B.V.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Bij de voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap worden veel persoonlijke en vertrouwelijke gegevens verwerkt. De Erfenisdeskundige gaat daar zorgvuldig, discreet en transparant mee om.

1. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

De Erfenisdeskundige B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. De Erfenisdeskundige begeleidt en adviseert bij de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen en verzorgt daarbij juridische, administratieve, financiële en fiscale werkzaamheden.

Contactgegevens

- De Erfenisdeskundige B.V.
- Bruynvisweg 16, 1531 AZ Wormer
- Postbus 6, 1560 AA Krommenie
- Telefoon: 075 - 207 92 03
- E-mail: info@erfenisdeskundige.nl
- Website: www.erfenisdeskundige.nl
- KvK-nummer: 96552905

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke gegevens wij verwerken, hangt af van de opdracht en van uw relatie tot de nalatenschap. Het kan onder meer gaan om:

- identificatiegegevens, zoals naam, geboortedatum en gegevens uit een identiteitsdocument;
- contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- gegevens over familie- en erfrechtelijke verhoudingen;
- gegevens uit testamenten, verklaringen van erfrecht, boedelvolmachten en andere juridische stukken;
- financiële en fiscale gegevens, zoals bankgegevens, bezittingen, schulden, aangiften en aanslagen;
- gegevens over de nalatenschap, erfgenamen, legatarissen, schuldeisers en andere betrokkenen;
- correspondentie, gespreksnotities en gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren;
- inlog- en gebruiksgegevens van het digitale nalatenschapsdossier, voor zover van toepassing.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor duidelijk omschreven doeleinden, waaronder:

- het beoordelen, voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst of opdracht;
- het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen;
- het onderhouden van contact met opdrachtgevers, erfgenamen en andere betrokkenen;
- het voeren van een inzichtelijke administratie en een transparant digitaal nalatenschapsdossier;
- het opstellen en indienen van juridische, financiële en fiscale documenten;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechten en aanspraken;
- het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening.

4. Op welke grondslag verwerken wij gegevens?

De Erfenisdeskundige verwerkt persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of opdracht, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, op grond van een gerechtvaardigd belang of, wanneer dat vereist is, met uw toestemming.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer daarvoor een andere geldige grondslag bestaat. Afhankelijk van de nalatenschap kan het bijvoorbeeld gaan om notarissen, advocaten, fiscalisten, accountants, banken, verzekeraars, overheidsinstanties, de Belastingdienst, rechtbanken, taxateurs, makelaars, uitvaartorganisaties, schuldeisers en andere bij de nalatenschap betrokken dienstverleners.

Wij verkopen persoonsgegevens niet en stellen deze niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking. Personen en organisaties die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, worden waar nodig contractueel verplicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan.

6. Digitaal dossier en externe opslag

Voor een duidelijke en open communicatie kan De Erfenisdeskundige gebruikmaken van een persoonlijk digitaal nalatenschapsdossier. Daarin kunnen gegevens en documenten over de nalatenschap worden opgenomen en kunnen bevoegde betrokkenen inzage krijgen in de voortgang van de afwikkeling.

Voor digitale opslag, back-up, communicatie en andere ondersteunende diensten kunnen externe leveranciers worden ingeschakeld. Wij selecteren deze leveranciers zorgvuldig en maken passende afspraken over beveiliging, geheimhouding en privacy. Persoonsgegevens worden bij voorkeur verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte. Als gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, zorgen wij voor een passende wettelijke waarborg.

7. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De Erfenisdeskundige neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Toegang tot dossiers wordt beperkt tot personen die deze gegevens voor hun werkzaamheden nodig hebben. Van gebruikers van een digitaal dossier wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met hun inloggegevens en deze niet met anderen delen.

8. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een wettelijke bewaarplicht, een lopende aanspraak of een gerechtvaardigd belang een langere bewaartermijn vereist. Voor dossiers over de afwikkeling van een nalatenschap kan een bewaartermijn van twaalf jaar na afronding worden gehanteerd. Als de erflater de eerst overleden ouder is, kan deze termijn worden gerekend vanaf het overlijden van de langstlevende ouder. Waar mogelijk worden gegevens na afloop van de toepasselijke bewaartermijn verwijderd of geanonimiseerd.

9. Uw privacyrechten

U kunt, voor zover de wet dat toestaat, verzoeken om:

- inzage in uw persoonsgegevens;
- correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens;
- verwijdering van persoonsgegevens;
- beperking van de verwerking;
- overdracht van gegevens aan uzelf of een andere organisatie;
- bezwaar tegen de verwerking;
- intrekking van een eerder gegeven toestemming.

U kunt uw verzoek sturen naar info@erfenisdeskundige.nl. Om uw identiteit te kunnen controleren, kunnen wij om aanvullende informatie vragen. Wij reageren binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn. Het kan voorkomen dat wij een verzoek niet of niet volledig kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaarplicht of de rechten van andere betrokkenen. In dat geval leggen wij dit uit.

10. Klacht indienen

Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact op met De Erfenisdeskundige. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.



11. Cookies en website

Op www.erfenisdeskundige.nl kunnen functionele, analytische en, uitsluitend na toestemming, andere cookies worden gebruikt. Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Analytische cookies helpen ons het gebruik van de website te begrijpen en te verbeteren. Via uw browserinstellingen kunt u cookies verwijderen of blokkeren. Hierdoor kunnen onderdelen van de website minder goed functioneren.

12. Wijziging van deze privacyverklaring

De Erfenisdeskundige kan deze privacyverklaring aanpassen als de dienstverlening, wetgeving of verwerking van persoonsgegevens verandert. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op www.erfenisdeskundige.nl.