

## Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Zuletzt geändert am 12.03.2020

Mit dem nachfolgenden Datenschutzhinweis informieren wir Sie darüber, wie wir, die US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH, Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer (mittelbaren) Beteiligung an einem unserer Investmentprodukte verarbeiten und welche Rechte Ihnen aus den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehen.

<p><b>1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten</b></p>	<p>Verantwortlich gemäß Art. 4 Abs. 7 DS-GVO ist die</p> <p>US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH Frauenplatz 2 80331 München Tel.: +49 (0)89 242 186-200 Fax: +49 (0)89 242 186-236 E-Mail: info@ustreuhand.de www.ustreuhand.de</p> <p>Wir haben für unser Unternehmen einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt.</p> <p>Herr Jochen Geck VIVACIS Consulting GmbH Horexstraße 1 61352 Bad Homburg E-Mail: jochen.geck@vivacis.de</p>
<p><b>2. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung</b></p>	<p>Ihre personenbezogenen Daten werden von uns im Einklang mit dem geltenden Datenschutzrecht, insbesondere der DS-GVO und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), zu folgenden Zwecken verarbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Erfüllung eines Vertrags oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen</b> (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO) Soweit es zur Durchführung und Erfüllung der Verträge mit Ihnen sowie zur vorvertraglichen und vertragskonformen Kommunikation mit Ihnen erforderlich ist, verarbeiten wir folgende Ihrer personenbezogenen Daten:<ul style="list-style-type: none"><li>– Daten zu Ihrer Person (Name, Geburtsdatum, Geburtsort und -land, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Beruf)</li><li>– Personalausweisdaten/Reisepassdaten</li><li>– Kontaktdaten (Wohnadresse und ggf. davon abweichende Kontaktadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer)</li><li>– Steuerliche Daten (Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer, Steueridentifikationsnummer, US-Steuerdaten, insbesondere ITIN)</li><li>– Kontendaten</li><li>– Überweisungsbankdaten</li><li>– Angaben über den jeweiligen Kapitalanteil an US-Immobiliengesellschaften</li></ul></li></ul> <p>Ohne diese Datenverarbeitung können wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen oder die bereits mit Ihnen geschlossenen Verträge (weiter) erfüllen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung</b> (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) Sofern erforderlich, verarbeiten wir Ihre jeweils relevanten personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, insbesondere zur Meldung einer Selbstauskunft gemäß dem US-amerikanischen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard (CRS) sowie zur Vornahme der Identifizierung nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG). Im letzten Fall stützt sich die Datenverarbeitung auf § 11a GWG.<p>Wenn die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben ist (wie beispielsweise die zu ihrer Identifikation im Sinne des § 11 GWG erforderlichen Daten), können wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen oder die bereits mit Ihnen geschlossenen Verträge (weiter) erfüllen, sollten Sie uns nicht die betreffenden Daten zur Verfügung stellen.</p><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wahrung berechtigter Interessen</b> (Art.6 Abs. 1 lit. f DSGVO) Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich ist und sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz Ihrer personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Ggf. nutzen wir Ihren Namen, Ihre Anschrift und/oder Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Informationen zu unseren Produkten zukommen zu lassen, welche denen ähnlich sind, die Sie als Anleger bereits bei uns erworben haben.</li></ul></li></ul>

	Zu den aufgeführten Zwecken kann es auch vorkommen, dass wir personenbezogene Daten von Dritten (bspw. Finanzamt) oder aus öffentlich zugänglichen Quellen (bspw. Handels- und Melderegistern) erheben.
<b>3. Empfänger der personenbezogenen Daten</b>	Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Dies sind beispielsweise unsere (IT-)Dienstleister oder externe Rechenzentren. Weiter geben wir Ihre Daten an eingebundene US-Fonds(verwaltungs-)gesellschaften, oder an mit uns verbundene Unternehmen (z.B. US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH und UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH) oder im Rahmen des Ihnen angebotenen Überweisungsservices an die Rödl Treuhand Hamburg Steuerberatungsgesellschaft mbH weiter sowie gegebenenfalls an Kreditinstitute, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, soweit hierfür eine Erlaubnisgrundlage besteht und dies erforderlich ist. Im Rahmen unserer gesetzlichen Pflichten erhalten auch staatliche Stelle Ihre personenbezogenen Daten.
<b>4. Drittlandsübermittlung</b>	Im Rahmen Ihrer Beteiligung an US-Immobilienfonds ist auch eine Steuererklärung gegenüber den zuständigen US-Behörden abzugeben. Hierfür setzen wir einen Dienstleister ein. Zudem werden Ihre Daten an eingebundene US-Fonds(verwaltungs-)gesellschaften übermittelt. Sofern an unseren Dienstleister personenbezogene Daten übermittelt werden, geschieht dies ausschließlich vorbehaltlich geeigneter Garantien im Sinne des Art. 46 DS-GVO, insbesondere vorbehaltlich des Abschlusses von Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c DS-GVO). Müssen personenbezogene Daten an US-Behörden übermittelt werden, erfolgt dies nur, inwieweit die Übermittlung für die Erfüllung des mit der US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH geschlossenen Vertrages erforderlich ist (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO) oder eine andere Ausnahme die Drittlandsübermittlung ohne geeignete Garantien nach Art. 46 DS-GVO erlaubt. Gleiches gilt für die Datenübermittlung an eingebundene US-Fonds(verwaltungs-)gesellschaften.
<b>5. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden</b>	Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Bitte beachten Sie, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf mehrere Jahre angelegt ist.  Sobald die Daten für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich sind, werden sie in der Regel gelöscht, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung handels-, steuerrechtlicher oder anderer rechtlicher Aufbewahrungspflichten, bspw. nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Geldwäschegesetz (GwG) oder zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften erforderlich.  Die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen betragen bis zu zehn Jahre nach Ende der Vertragsbeziehung.
<b>6. Rechte der betroffenen Personen</b>	Sie können folgende Rechte gegenüber uns geltend machen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Recht auf Auskunft</b> (Art. 15 DSGVO);</li> <li>• <b>Recht auf Berichtigung oder Löschung</b> (Art. 16 und 17 DSGVO);</li> <li>• <b>Recht auf Einschränkung der Verarbeitung</b> (Art. 18 DSGVO);</li> <li>• <b>Recht auf Datenübertragbarkeit</b> (Art. 20 DSGVO);</li> <li>• <b>Recht auf Widerspruch gegen eine Verarbeitung</b> (Art. 21 DSGVO);</li> <li>• <b>Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde</b> (Art. 77 DSGVO).</li> </ul>

#### Information über das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Sofern Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH  
Frauenplatz 2  
80331 München  
Tel.: +49 (0)89 242 186-200  
Fax: +49 (0)89 242 186-236  
E-Mail: [info@ustreuhand.de](mailto:info@ustreuhand.de)  
[www.ustreuhand.de](http://www.ustreuhand.de)

Änderungen dieser Datenschutzhinweise sind vorbehalten. Im Falle einer Änderung werden wir Ihnen die jeweils aktuelle Version der Datenschutzhinweise gesondert per Post bzw. E-Mail zur Verfügung stellen.