

Raak Totaal Advies

REGISTER VERWERKINGEN PERSOONSGEGEVENS



Register verwerkingen persoonsgegevens

Algemene gegevens verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Raak Totaal Advies
Hoofdstraat 177
9601 ED Hoogezand
Telefoon: (0598) 39 06 55
info@raaktotaaladvies.nl

Contactpersoon verantwoordelijke:
Tinus Raspe
Financieel adviseur
tinus@raaktotaaladvies.nl

Beveiliging persoonsgegevens door middel van:

Organisatorische maatregelen

- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot kantoorpand, inclusief organisatorische controle
- Essentiële computerapparatuur in geconditioneerde en afgesloten ruimte
- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot specifieke kantoorruimtes, inclusief organisatorische controle
- Toekenning rechten in het kader van toegang tot datasystemen
- Logische toegangscontrole tot datasystemen met behulp van gebruikersnaam/wachtwoord (meerfactorauthenticatie)
- Automatische logging van toegang tot, en activiteiten in datasystemen

Technische maatregelen

- Beschermingssoftware
- Firewall
- Encryptie verzending data
- SSL-verbinding website (slotje) • Beveiligde back-up cyclus **Gegevens verwerker(s)**

Doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse organisaties

De persoonsgegevens die binnen onze organisatie worden verwerkt, worden uitsluitend in Nederland opgeslagen en doorgegeven.

Inhoudsopgave Doel / verwerking verleende opdracht

| | |
|--|---|
| Adviseren, bemiddelen en beheren hypothecair krediet | 2 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren woonhuisverzekering | 4 |

| | |
|---|----|
| Adviseren, bemiddelen en beheren inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering..... | 4 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere aansprakelijkheidsverzekering | 6 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren motorrijtuigenverzekering | 6 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren reis- en/of annuleringsverzekering | 8 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere rechtsbijstandverzekering..... | 9 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekering..... | 10 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren consumptief krediet | 12 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering | 14 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren uitvaartverzekering | 16 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering | 17 |
| Adviseren, bemiddelen en beheren woonlastenverzekering | 18 |
| Bemiddelen en beheren inkomensverzekering (via werkgever) | 20 |
| Het verzorgen van een persoonlijke financiële planning | 21 |
| Verzenden nieuwsbrief | 23 |

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren hypothecair krediet

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier hypothecair krediet
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet geldverstrekker
- Extranet service provider

Categorieën betrokkenen:

- Kredietnemers
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN

- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Werkgever(s)
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Waarde van (toekomstige) eigen woning
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Banken
- Geldverstrekkers
- Notarissen
- Taxateurs
- Personeels- en salarisadministratie
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren woonhuisverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Waardemeter
- Aanvraagformulier woonhuisverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Waarde van verzekerde zaken
- Aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Taxateurs
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht **Doel verwerking / verleende opdracht:**

Adviseren, bemiddelen en beheren inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Waardemeter
- Aanvraagformulier inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Inkomensgegevens
- Aard van verzekerde zaken
- Waarde van verzekerde zaken
- Aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Taxateurs
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichhouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier particuliere aansprakelijkheidsverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Benadeelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Speciale activiteiten die niet uit hoofde van bedrijf of beroep worden uitgevoerd
- Schadeverleden
- Strafrechtelijke gegevens

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren motorrijtuigenverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier motorrijtuigenverzekering
- Webformulier

- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Regelmatige bestuurder(s)
- Aansprakelijkgestelden
- Benadeelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Kenteken
- Waarde van verzekerde zaken
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Gegevens met betrekking tot rijbevoegdheid
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Taxateurs
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren reis- en/of annuleringsverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier reis- en/of annuleringsverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Waarde van verzekerde zaken
- Risicobereidheid
- Reisbestemming
- Contante / elektronische betaalmiddelen
- Specifieke activiteiten tijdens vakantie
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Schadeverzekeraars
- Schade-experts
- Schadeherstelbedrijven
- Alarmcentrale(s)
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere rechtsbijstandverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier particuliere rechtsbijstandverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Benadeelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Werkgever(s)
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Lopende of te verwachten juridische geschillen
- Schadeverleden

Doorgifte aan:

- Rechtsbijstandverzekeraars
- Rechtsbijstanduitvoerders
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier overlijdensrisicoverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Nabestaanden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Rookgedrag
- Levensverzekeraars
(Service providers)

- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren consumptief krediet

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier consumptief krediet
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet geldverstrekker

Categorieën betrokkenen:

- Kredietnemers
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinsamenstelling
- Gegevens partner
- Werkgever(s)
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Waarde van (toekomstige) eigen woning
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
Banken
Geldverstrekkers
(Service providers)
- (Kifid)

- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

erwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Advies- en vergelijkingssoftware
- Digitaal transactieplatform
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Aard werkzaamheden
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Schadeverleden

- Inkomensverzekeraars
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

erwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren uitvaartverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier uitvaartverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers Verzekerden
- Begunstigden
- Nabestaanden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Gezinsamenstelling
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens

Doorgifte aan:

- Uitvaartverzekeraars
- Uitvaartondernemers
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier zorgverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Vergelijkingssoftware
- (Externe) mailingsoftware
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Gezinssamenstelling
- Risicobereidheid
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Declaraties op (aanvullende) zorgverzekering
- Werkgever / lidmaatschap collectiviteit

Doorgifte aan:

- Zorgverzekeraars
- Zorgverleners
- (Service providers)
- (KiFiD)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren woonlastenverzekering

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier woonlastenverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Extranet verzekeraar

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Aansprakelijkgestelden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinsamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Aard werkzaamheden
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Strafrechtelijke gegevens
- Arbeidsverleden

Doorgifte aan:

- Inkomensverzekeraars
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Bemiddelen en beheren inkomensverzekering (via werkgever)

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier inkomensverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Extranet verzekeraar
- Digitaal transactieplatform

Categorieën betrokkenen:

- Verzekerden
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Werkgever
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage
- Ziekmeldingen

Doorgifte aan:

- Inkomensverzekeraars
- Reïntegratiebedrijven
- Arbeidsdeskundigen
- Personeels- en salarisadministratie
- UWV
- (Service providers)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Het verzorgen van een persoonlijke financiële planning

Middelen verwerking:

- Inventarisatieformulier
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Planningssoftware
- Financieel planningsrapport

Categorieën betrokkenen:

- Opdrachtgevers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Erfgenamen
- Ex-cliënten

Te verwerken persoonsgegevens:

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinsamenstelling
- Gegevens partner
- Werkgever(s)
- Salaris-/inkomensgegevens
- Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Waarde van (toekomstige) eigen woning
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)

Doorgifte aan:

- Levensverzekeraars
- Pensioenverzekeraars

- Geldverstrekkers
- Fiscalisten
- Accountants/boekhouders/administratiekantoren
- Notarissen
- Vermogensbeheerders
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Doel verwerking / verleende opdracht:

Verzenden nieuwsbrief

Middelen verwerking:

- Mailbestand
- (Externe) mailingsoftware

Categorieën betrokkenen:

- Cliënten
- Abonnees nieuwsbrief

Te verwerken persoonsgegevens:

- Naam
- Mailadres
- Geslacht

Doorgifte aan:

- Leverancier mailssoftware

Bewaartermijn:

Tot datum beëindiging klantrelatie respectievelijk nieuwsbriefabonnement