

INFORMATIE M.B.T. HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS INZAKE DE
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBECHERMING

Op alle diensten die door New Finance worden geleverd zijn Algemene
Leveringsvoorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponereerd bij de K.v.K. Amsterdam.
De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst op de site van New Finance en
worden verstrekt wanneer u klant wordt.



Beste relatie,

In dit document geeft New Finance informatie hoe het kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die in het kader van de werkzaamheden worden ontvangen.

De contactgegevens

U kunt New Finance telefonische bereiken onder nummer 020 – 820 82 80 of per mail via info@newfinance.nl. Uiteraard heeft New Finance ook een website waar u verdere informatie over het kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via www.newfinance.nl.

De dienstverlening

Ten behoeve van relaties geeft New Finance advies over alle aspecten van inkomens- en vermogensplanning. Daarnaast adviseert New Finance over welke financiële producten passen bij de wensen en behoeften van onze klanten. Ook kan New Finance u doorlopend adviseren over het optimaliseren van uw inkomens en vermogensplanning en de keuze van beleggingsfondsen.

Wat New Finance voor u gaat doen

Ook u heeft ons verzocht u te helpen bij het analyseren van uw financiële situatie en u te adviseren welke stappen u kunt nemen om uw situatie zo optimaal mogelijk bij uw wensen en doelen aan te laten sluiten.

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke stappen en financiële producten bij uw situatie passen, gaat New Finance met u in gesprek. In dit gesprek worden u verschillende vragen gesteld. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeftes voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico's zelf te dragen dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

New Finance gaat zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die New Finance van u ontvangt, wordt zorgvuldig omgegaan. New Finance heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook wordt door medewerkers een geheimhoudingsverklaring met New Finance aangegeven.



Hoe gebruikt New Finance de van u ontvangen gegevens?

New Finance gebruikt de gegevens die van u worden ontvangen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan het advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële doelen te realiseren.

Zowel in het kader van het opstellen van de analyse als het advies, kan het voorkomen dat New Finance contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid. Dit zal alleen betrekking hebben op door u aangegane overeenkomst bij deze partijen. Indien dit van toepassing is, zal u hier separaat voor om toestemming worden gevraagd.

New Finance geeft de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. New Finance geeft alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaart New Finance uw gegevens?

New Finance bewaart de gegevens niet langer dan dat deze nodig zijn voor de werkzaamheden die voor u worden uitgevoerd. Aangezien New Finance zorgplicht en aansprakelijkheid heeft voor het aan u verstrekte advies, zullen al deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die betrekking heeft op het aan u verstrekte advies.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens van u wel of niet worden ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten die hierna worden samengevat.

- a) U mag New Finance altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die New Finance van u heeft. Dit overzicht verstrekt New Finance u kosteloos.
- b) Indien u meent, dat New Finance bepaalde gegevens over u onjuist in de administratie heeft verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. New Finance stelt dit zeer op prijs, omdat de opdracht uiteraard alleen goed kan worden uitgevoerd wanneer de gegevens waarmee voor u wordt gewerkt correct zijn.
- c) Indien u niet langer wilt dat New Finance bepaalde gegevens in de administratie heeft geregistreerd, dan kunt u aan New Finance verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoet New Finance in dat geval aan uw verzoek.
- d) Hierboven is aangegeven op welke wijze New Finance de van u ontvangen gegevens gebruikt. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen worden doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal uiteraard worden voldaan.



- e) Indien u dat wenst, kunt u New Finance vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw notaris, accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek zal uw verzoek zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
- f) Indien New Finance van derden persoonlijke informatie van u ontvangt, bijvoorbeeld van uw notaris, verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan wordt u geïnformeerd over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Als alle stukjes tot beschikking staan, dan lukt het bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan ontbreken er één of meerdere "stukjes" van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. New Finance wijst u er dan wel op dat in het advies bepaalde gaten kunnen zitten en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Ontbreekt er te veel informatie, dan kan geen verantwoord advies worden opgesteld en wordt u geïnformeerd dat de werkzaamheden voor u niet kunnen worden uitgevoerd.

Heeft u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, zal zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om worden gegaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen het kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact op. New Finance zal dan proberen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop New Finance met uw persoonsgeven is omgegaan, neemt u dan bij voorkeur contact opneemt met het kantoor. New Finance belooft dat deze klacht de volledige aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat New Finance niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl