

Privacy Verklaring

Wij van De Familiezaak West-Friesland respecteren uw privacy en we begrijpen dat dit heel gevoelig ligt, zeker wanneer dit om familiezaken gaat. We hebben daarom ons uiterste best gedaan om ons privacybeleid zo helder en begrijpelijk mogelijk uit te leggen. Vandaar dat we bij diverse onderdelen een toelichting hebben gegeven, met het doel dat u dan precies weet wat dit onderdeel inhoudt.

Het lijkt heel zwaar en veel, maar waar het op neer komt is dat we uw gegevens gebruiken om u beter van dienst te zijn en dat we hier heel bewust en met veel zorg mee omgaan. En over al het andere willen we heel duidelijk en helder zijn.

Wanneer u reageert op een advertentie van De Familiezaak West-Friesland of u reageert op een advertentie of brief van een partner van De Familiezaak West-Friesland

De Familiezaak West-Friesland adverteert en u kunt daarop reageren door middel van e-mail of telefoon. Via partners van De Familiezaak West-Friesland ontvangen wij leads. De gegevens die we hierbij vastleggen zijn uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

UITLEG: De Familiezaak West-Friesland gebruikt deze gegevens alleen voor het kunnen opvolgen van uw vraag/ het opnemen van contact met u. Na totstandkoming van het contact zullen uw gegevens alleen bewaard worden indien u een afspraak met ons maakt of wij op andere wijze (zie verder) nader contact hebben.

Wanneer u zich aanmeldt voor een lezing

Zodra u zich aanmeldt voor een lezing, vragen we u uw voorletters, achternaam, adres, e-mail en telefoonnummer te verstrekken.

UITLEG: De Familiezaak West-Friesland gebruikt de gegevens om voor u een plaats te kunnen reserveren en u een bevestiging van de reservering te kunnen sturen. Het is mogelijk dat een zaal inmiddels vol is. In dat geval gebruiken we uw telefoonnummer om contact op te nemen om u een alternatief aan te bieden: een lezing op een ander tijdstip of een persoonlijke afspraak. Ook als door omstandigheden een lezing niet kan doorgaan kunnen we u dan bellen of mailen. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Wanneer u een lezing heeft bezocht

Wanneer u een lezing hebt bezocht dan vragen we u om een evaluatieformulier in te vullen. U kunt op dit formulier een naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail noteren. We vragen u aan te geven of u een gesprek wilt met ons en of u door De Familiezaak West-Friesland op de hoogte gehouden wilt worden van relevante zaken rondom de onderwerpen die besproken zijn. Als u geen gesprek wilt en ook niet door De Familiezaak West-Friesland op de hoogte gehouden wilt worden, dan worden uw gegevens **niet** opgeslagen in ons administratiesysteem.

UITLEG: De Familiezaak West-Friesland gebruikt het evaluatieformulier om de dienstverlening te verbeteren. Denkt u hierbij aan de locatie, de inhoud en lengte van de presentatie etc. We meten hiermee ook de tevredenheid met betrekking tot de lezing en de locatie (we vragen u ons hiervoor een cijfer te geven). Wanneer u een afspraak wenst of op de hoogte gehouden wilt worden dan bewaren we uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer en e-mailadres. Uw e-mailadres gebruiken we om u een afschrift van de lezing te sturen en op een later tijdstip eventueel onze nieuwsbrief. We vragen u elk jaar of u nog steeds door ons benaderd wenst te worden. Mocht u dat niet meer willen, dan kunt u dit per mail aangeven. We stoppen dan de verzending van de nieuwsbrief.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt met ons

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt met ons dan zullen wij u vragen om persoonlijke informatie. We noemen dit gevoelige informatie. We gaan hier heel zorgvuldig mee om. Deze informatie wordt gebruikt om u een passend advies te geven. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het advies en zijn alleen inzichtelijk voor De Familiezaak West-Friesland en een eventuele partner van De Familiezaak West-Friesland die zich met uw dossier bezighoudt.

UITLEG: De gevraagde gegevens die nodig zijn voor het advies zijn bijvoorbeeld uw geboortedatum, uw burgerlijke staat, de voornamen van gezinsleden en familie, een overzicht van de waarde van uw bezittingen (WOZ waarde en overig vermogen) en uw inkomen. Ook vragen we u naar uw wensen m.b.t. uw familie zaken. Deze gegevens zijn nodig om u een goed advies te kunnen geven. Partners van de Familiezaak West-Friesland zijn bijvoorbeeld Erfrechtplan, de notaris waarmee wordt samengewerkt en/of andere deskundigen die worden geraadpleegd (met uw toestemming).

Wanneer u na de afspraak niet verder wilt

Wanneer u aan het eind van het gesprek aangeeft dat u geen gebruik maakt van onze dienstverlening, dan worden de gegevens nog maximaal 6 maanden bewaard in ons adviesstelsel. We bewaren uw naam en adresgegevens wel en ook de datum waarop we met u spraken.

UITLEG: Wij bewaren de gevoelige informatie nog een korte periode zodat u nadat u het gesprek heeft gehad nog enige bedenktijd heeft. Na maximaal 6 maanden verwijderen we deze informatie. Mocht u daarna alsnog een adviestraject met ons willen doorlopen, dan zal er opnieuw een adviesgesprek moeten plaatsvinden. Uw naam, adres en overige contactgegevens bewaren we om ervoor om te zorgen dat we u niet meer onnodig benaderen. Als u dit eerder aan ons heeft aangegeven kunnen wij u nog wel nieuwsbrieven sturen om u op de hoogte te houden van relevante informatie.

Wanneer u na de afspraak begeleid wilt worden/ het adviestraject aangaat

Wanneer u aan het eind van het gesprek aangeeft dat u gebruik maakt van onze dienstverlening, dan gaan we met uw gegevens aan de slag om een gespreksverslag op te stellen. U tekent hiervoor een 'Opdracht tot dienstverlening' (OTD). Met het tekenen van de OTD geeft u ons toestemming om de relevante gegevens te verwerken en indien nodig te delen met onze partners (de notaris of een andere deskundige). We bewaren uw naam en adresgegevens en ook de datum waarop we met u spraken.

UITLEG: We leggen gegevens vast die we conform wetgeving en regelgeving dienen vast te leggen voor de gevraagde dienstverlening (bijvoorbeeld bij het opmaken van testamenten dienen de geboortenamen en het nummer en geldigheidsdatum van een identiteitskaart te worden opgenomen). We delen ook de relevante overige gegevens met de notaris indien dit aan de orde is. Deze heeft namelijk een wettelijke plicht om vast te stellen of het testament voor u passend is in uw situatie en of u de keuzes die u heeft gemaakt ook echt vrijwillig heeft gemaakt. Dat is ook de reden dat u persoonlijk aan tafel zit met deze notaris. We bewaren uw gegevens in de adviestooling tot het traject is afgerond. Daarna worden de gevoelige gegevens uit de tool verwijderd. We bewaren wel de documenten die we hebben aangemaakt (gespreksverslagen, adviesrapporten en eventueel concept-aktes). Hiervoor geldt namelijk een wettelijke bewaarplicht.

LET OP: Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via ons contactformulier dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

De Familiezaak West-Friesland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er geldt wel een wettelijke bewaartermijn voor sommige gegevens.

UITLEG: Omdat we voor u berekeningen maken over de te betalen belasting, geldt voor De Familiezaak West-Friesland de wettelijke bewaartermijn voor fiscaal advies. Indien u dus gebruik heeft gemaakt van onze dienstverlening en een 'opdracht tot Dienstverlening' is getekend, bewaren we de gespreksverslagen, adviesrapporten en eventuele concept-aktes voor de periode die in de wet is vastgelegd. Dat is 7 jaar.

Bescherming van gegevens

De Familiezaak West-Friesland neemt veel passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

De Familiezaak West-Friesland verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle medewerkers en toeleveranciers van De Familiezaak West-Friesland zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en laten wij indien ook van toepassing is een geheimhoudingsverklaring en/of bewerkersovereenkomst ondertekenen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

UITLEG: Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en indien we met externe partijen werken die ook met persoonsgegevens van onze gebruikers moeten werken, dan zorgen wij ervoor dat deze partijen zich ook aan de daarvoor geldende regels houden.

Beveiliging

De Familiezaak West-Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier op onze website.

Links

De website van De Familiezaak West-Friesland kan links bevatten naar andere websites en diensten, wij hebben geen enkele zeggenschap over het privacy beleid van deze externe websites en kunnen daar ook geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle informatie op de websites van De Familiezaak West-Friesland wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, stuur dan via het contactformulier op onze website een verzoek naar De Familiezaak West-Friesland om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@familiezaak-wf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart of anderszins onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Familiezaak West-Friesland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via onze website: www.familiezaak-wf.nl

Vragen of klachten

Indien u toch nog vragen hebt over ons privacy beleid, dan kun u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website www.familiezaak-wf.nl.

Wilt u meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Mocht u een klacht hebben m.b.t. de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Neem dan contact met ons. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk actie ondernemen. Als u van mening bent dat De Familiezaak West-Friesland uw klacht niet op een juiste wijze heeft behandeld, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

Tot slot

De Familiezaak West-Friesland behoudt zich het recht om het privacy beleid te wijzigen. Op de website van De Familiezaak West-Friesland (www.familiezaak-wf.nl) staat altijd de meest recente informatie.

Versie: Mei 2018