

Nachname	Vorname	Personalnummer	Beschäftigungsgrad in Prozent
Firma		Firmeneintritt	Telefonnummer (Bitte unbedingt angeben)

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter **02241 / 9953-3440** zur Verfügung.

**profine GmbH**  
 SB Personal - Altersversorgung  
 Kronenstraße 51  
 53840 Troisdorf

oder:  
 - per Fax: 02241 / 9953-3444  
 - per e-Mail: pensionskasse@ht-troplast.com

## Antrag auf Entgeltumwandlung

Ich möchte folgende Entgeltbestandteile umwandeln<sup>1</sup>:

		Umwandlungsbetrag €/Jahr
<b>1</b>	<b>Entgeltumwandlungsgrundbetrag (ehemalige VL)</b> (Jahresbetrag: 478,57 €) → Durch Arbeitgeber finanziert = keine Eigenmittel erforderlich	
<b>2</b>	<b>Zusätzliches Urlaubsgeld</b> (z.B. 613,50 €)	
<b>3</b>	<b>Tarifliche Jahresleistung</b> (Weihnachtsgeld / 13. Monatsgehalt)	
<b>4</b>	<b>Monatsentgelt</b> <input type="checkbox"/> monatlich gleichbleibend (bitte Jahresbetrag angeben) ab _____	
	<input type="checkbox"/> einmalig <span style="margin-left: 100px;">jeweils im</span>	
	<b>Summe</b>	

### Bitte beachten Sie:

- Der Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 134,98 € wird ausschließlich bei Anspruch auf den Jahres-Entgeltumwandlungsgrundbetrag von 478,57 € gewährt.  
Bei anteiligem Anspruch im ersten Wandlungsjahr, kann der Differenzbetrag ggf. aus den Zeilen 2 – 4 aufgestockt werden.
- Bei außertariflichen Mitarbeitern entfallen die Wandlungsmöglichkeiten der Zeilen 1 bis 3.
- Bei Ausnutzung des Höchstbetrags<sup>1</sup> von 8 % der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeine Rentenversicherung:  
Ich möchte auch in den Folgejahren diesen Höchstbetrag ausschöpfen  ja  nein

### Datenschutzrechtliche Einwilligung:

Meine personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und zur Erfüllung der Aufgaben der Pensionskasse/betrieblichen Altersversorgung gemäß Satzung/Versorgungsordnung erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an unberechtigte Dritte erfolgt nicht.  
Die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.

### Bitte senden Sie mir die Vergütungsvereinbarung zu.

Datum	Unterschrift
-------	--------------

## Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zuge neuer Datenschutzerfordernungen

### 1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich, und an wen kann ich mich wenden?

Pensionskasse HT Troplast VVaG  
Kronenstraße 51  
53840 Troisdorf  
Telefon +49 2241 9953-3440  
Telefax +49 2241 9953-3444  
E-Mail: pensionskasse@ht-troplast.com

#### Sie erreichen unsere betriebliche Datenschutzbeauftragte unter:

Pensionskasse HT Troplast VVaG  
Frau Claudia Stahl  
Kronenstraße 51  
53840 Troisdorf  
Telefon +49 2241 9953-3446  
Telefax +49 2241 9953-3444  
E-Mail: claudia.stahl@profine-group.com

### 2. Welche Quellen und Daten nutzt die Pensionskasse HT Troplast VVaG?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Versicherungsbeziehung von den Mitglieds- und Trägerunternehmen der Pensionskasse und von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Versicherungsleistungen erforderlich – personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen oder die von sonstigen Dritten berechtigt übermittelt wurden.

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort sowie Staatsangehörigkeit, Personalnummer, Mitgliedschaftsdaten zu Sozialversicherungen, Lohnsteuermerkmale) sowie Personalien zu den unmittelbaren Angehörigen (die im Versicherungsfall Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen haben), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriften). Darüber hinaus sind dies auch Kontendaten (z.B. für Überweisungen), Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Rentenabrechnungsdaten, Beitragsdaten, Steuer- und SV-Daten) sowie Daten und Bescheinigungen von öffentlichen bzw. privaten Unternehmen, die Lebensbescheinigungen im Rahmen des Rentenbetriebes bestätigen und ausstellen dürfen.

### 3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten aufgrund erteilter Einwilligungen sowie im Einklang mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zur Abwicklung der betrieblichen Altersversorgung sowie im Rahmen des Versicherungsrechts. Im Bereich des Datenschutzrechts sind dies insbesondere die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

#### 3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 1 und Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung und Abwicklung von Versicherungsleistungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung für unsere Mitglieds- und Trägerunternehmen – insbesondere zur Durchführung unserer Verträge oder vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen und zur Abwicklung des Versicherungsvertrages mit Ihren Hinterbliebenen sowie allen mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Versicherungsunternehmens erforderlichen Tätigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Versicherungsvertrag und können unter anderem die Beratung zur betrieblichen Altersversorgung sowie die Durchführung von Beitrags- und Rentenabwicklungen einschließlich der Übermittlung von Daten an die Mitglieds- und Trägerunternehmen sowie an die gesetzlich festgelegten öffentlichen Stellen (z.B. Finanzamt, Kranken- und Pflegekasse, Zentrale Zulagenstelle für Altersvorsorgevermögen) umfassen.

#### A. Wichtige Fragen

#### 3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten, sofern nicht Ihr Interesse am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten überwiegt.

Beispiele:

- Werbung und Informationsschreiben zur betrieblichen Altersversorgung sowie zu den Leistungen und Verpflichtungen der Pensionskasse;
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes der Pensionskasse;
- im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zum Geldwäschegesetz;
- Maßnahmen zur aktuariellen Auswertung und Bewertung des Versicherungs- und Rentenbetriebes, zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Versicherungsleistungen und zur direkten Kundenansprache;
- Übermittlung an die Mitglieds- und Trägerunternehmen für Personal- und andere interne Verwaltungszwecke.

#### 3.3 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO)

Zudem unterliegen wir als Pensionskasse diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z.B. Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuer- und Sozialversicherungsgesetze) sowie versicherungsaufsichtlichen Vorgaben (z.B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie ggf. sonstiger Aufsichtsbehörden). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Identitäts- und Altersprüfung, die Geldwäscherprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.

#### 3.4 Aufgrund Abschlusses des Mitgliedsvertrages (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO)

Mit Abschluss des Mitgliedsvertrages haben Sie uns insoweit eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke – für den Versicherungs- und Rentenbetrieb – gegeben und damit ist die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Basis dieses Vertrages gegeben. Während der Vertragsdauer, im Rahmen der Beitragszahlung und der Abwicklung des Vertrages in Form einer Rentenzahlung an den Versicherten und dessen Hinterbliebenen (sowie darüber hinaus zur Abwehr von unberechtigten Ansprüchen von Angehörigen) sowie unter Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bedarf es der ständigen Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insofern ist ein Widerruf der Verarbeitung der personenbezogenen Daten während der Laufzeit des gesamten Vertrages nicht möglich.

#### 4. Wer bekommt Ihre Daten?

Innerhalb der Pensionskasse erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen bzw. die ein berechtigtes Interesse haben. Auch von uns eingesetzte Dienstleister (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen insbesondere in den Kategorien Versicherungs- und aktuarielle Dienstleistungen, IT-Dienstleistungen, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung und Marketing. Zur Abwicklung unseres Zahlungsverkehrs im Wege des Onlinebanking nutzen wir hingegen elektronische Portale von Fremdanbietern, das heißt fremdentwickelte Software. Soweit Sie uns z.B. Lastschriftmandate und Überweisungsdaten zugewiesen haben, verwenden wir diese ausschließlich für unseren Versicherungs- und Rentenbetrieb, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Im Hinblick auf die sonstige Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Pensionskasse ist zu beachten, dass wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für Versicherungen zur Schwiegenheit über alle personenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen. Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, es zur Abwicklung des Versicherungsvertrages notwendig ist oder wir zur Erteilung einer Auskunft gesetzlich verpflichtet sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein:

- öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Finanzbehörden, Sozialversicherungen) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung;
- andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung des Versicherungsvertrages mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (z.B. im Rahmen der Rentenauszahlungen).

#### 5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Erforderlichen für die Dauer des Versicherungsvertrages und zur Abwicklung des Vertrages mit den berechtigten Hinterbliebenen. Dabei ist zu beachten, dass unser Versicherungsvertragsverhältnis ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Jahre bzw. Jahrzehnte angelegt ist.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GwG) und den Sozialversicherungsgesetzen ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.

Schließlich richtet sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.

#### 6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies im Einklang mit Art. 44 ff. DSGVO zur Abwicklung des Versicherungsvertrages (z.B. Rentenzahlungs- bzw. Überweisungsdaten) erforderlich oder gesetzlich vorgesehen ist.

#### 7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG, darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

Die Inanspruchnahme des Rechts auf Löschung personenbezogener Daten sowie der Widerruf der Verarbeitung der personenbezogenen Daten führen zu einer Beendigung des Versicherungsvertrages ohne Leistungsansprüche und ohne Anspruch auf Teil- oder Gesamt-Rückzahlung von Beitragsleistungen.

#### 8. Besteht für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen unserer Versicherungsvertragsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung eines Versicherungsvertrages erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Abwicklung des Versicherungsvertrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung des Versicherungsvertrages beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Ihr Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit sowie Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe des Vertrages ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, werden wir die Vertragsbeziehung nicht aufnehmen bzw. beenden.

#### 9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Begründung und Durchführung des Versicherungsvertrages nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in der Zukunft in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

#### 10. Inwieweit werden Ihre Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt?

Wir verarbeiten Ihre Daten nicht automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling grundsätzlich nicht ein.

Bankdienstleister dürfen Profiling zur Abwicklung von Zahlungen (Beitragseingänge sowie Rentenauszahlungen) aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben, zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten, einsetzen. Von diesen Banken werden auch Datenauswertungen (unter anderem im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

Um Sie zielgerichtet über Versicherungsleistungen unserer Pensionskasse informieren und beraten zu können, setzen wir interne Datenauswertungen ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung.

#### B. Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

1. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, 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.

2. In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Werbung für Dienstleistungen unserer Pensionskasse (Direktwerbung) zu betreiben. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an andere Dritte, insbesondere gewerbliche Anbieter, erfolgt nicht. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke der Werbung durch unsere Pensionskasse einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.  
Der Widerspruch kann formfrei schriftlich erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Pensionskasse HT Troplast VVaG  
Kronenstraße 51  
53840 Troisdorf  
E-Mail: pensionskasse@ht-troplast.com