Spezialisten informieren über alles Wissenswertes!

Datenschutz in Banken kompakt: Zahlungsstromanalyse, Scoring & Co.

Vorgaben aus DSGVO, BDSG, GWG, PSD2 • Informationspflichten • Datenlöschung und -aufbewahrung, Datenschutzverletzungen • Zahlungsstromanalyse • Schrems II u. v. m

---

Aktuelle technisch-organisatorische Herausforderungen

- Mit guten Löschkonzepten Mehrwert für die Bank schaffen: Daten löschen statt aufbewahren
- Datenschutzfolgeabschätzung richtig gestalten und dazu Datenschutz-Risiken richtig bewerten

Krisenmanagement im Datenschutz (Datenschutzfolgeabschätzung): die richtige Reaktion auf Datenpannen

- Betriebsrat und Personalrat richtig bei Datenschutzverstößen von Mitarbeiter einbinden
- Umgang mit internen Meldungen und Meldepflichten des Datenschutzbeauftragten
- Beispiele für DS-Verstöße- Was wir aus bekannten Fällen lernen können
- Datenschutzverstöße vs. Auskunftsrecht: Der Balanceakt zwischen Transparenz und Compliance

Analyse & Auswertung von Kundendaten clever und rechtskonform gestalten!

- Umgang mit Daten aus Begründung, Durchführung, Beendigung von Vertragsverhältnissen
- Gesetzliche Grundlage vs. Berechtigtes Interesse zur Datenschutzverantwortung - Einwilligung nötig oder berechtigtes Interesse?
- Scoring-Systeme im Visier - aufsichtsrechtliche Vorgaben
- PSD2 Guideline – Vorgaben aus dem Zahlungsverkehrsrecht richtig anwenden

Susanne Mulch
Referat 21 (Kreditinstitute, Versicherungen, (Online-)Handel)
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Exzellente Referentin mit langjähriger Prüfungs- und Steuerungserfahrung

Davor Brčić
Bereichsleiter Compliance
FCH Consult GmbH

Ist seit 2013 Syndikusrechtsanwalt und war zuletzt Leiter des Bereichs Recht & Beauftragtenwesen bei der Volksbank in der Region eG. Er ist langjähriger Autor und Referent für die FCH Gruppe und seit diesem Jahr Bereichsleiter bei der FCH Consult und berät Banken zu Compliancethemen.

Datenschutzrechtliches Auskunftsersuchen: Herausforderungen und Missbrauch effektiv bewältigen

- Schnittstellen zu Drittanwendungen und Verbundpartnern
- Gestufte Auskunftserteilung und das "Recht auf Kopie" - Grenzen und Möglichkeiten
- Typische Muster missbräuchlicher Anfragen erkennen, Abwehrstrategien bei unzulässigen oder übermäßigen Auskunftsersuchen entwickeln sowie rechtliche und operative Risiken für Banken vermeiden

- Schnittstellen zu Drittanwendungen und Verbundpartnern
- Auswirkungen des BGH Urteils vom 15. Juni 2021, AZ: VI ZR 576/19
- EDSA Leitlinien (Artikel 15)

Telefonkontakte und Informationspflichten

- Gesprächsaufzeichnung nach WpHG
- Kunden bei Telefonaufzeichnungen verständlich und rechtskonform informieren
- Gesprächsaufzeichnung im Datenschutz-Check mit Qualitätsevaluierung

Videoidentifizierung im Fokus: Trends, Risiken und rechtliche Vorgaben

- Vorgaben aus dem GwG, der BaFin und der Datenschutzaufsicht - Was gilt?
- Pflichten bei Abbruch der Videoidentifizierung: -Achtung, Löschpflicht!
- Technische und organisatorische Aspekte in der praktischen Umsetzung

Besonderheiten bei internationalem Datenverkehr

- Praxisrelevanz von Schrems II / Drittstaateneinbindung in der Bankpraxis
    - Best Patrice bei Umgang mit Dienstleistern und Auftragsverarbeitern
    - Welche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen sind angemessen / potenziell wirksam?
- Durchführungsbeschluss (EU) 2021/915 v. 4.6.2021: Standardvertragsklauseln
    - Kernpunkte - Inhalt und Aufbau der Standardvertragsklauseln
    - Handlungsbedarf? Keine Pflicht, aber "Kür"!
    - Optionen und Praxisempfehlungen für den Umgang mit dem Mustervertrag

Datenschutz in Banken kompakt: Zahlungsstromanalyse, Scoring & Co.

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Datenschutz in Banken kompakt: Zahlungsstromanalyse, Scoring & Co. ☐
17.01.2025 (SE2501012) 499,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	**424,15 €**
Treue PLUS 20	**399,20 €**
Treue PLUS 25	**374,25 €**

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: https://www.fch-gruppe.de/consult

Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen. ☐
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € ** je Seminardokumentation) ☐

Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Zum Thema

Unsere Referenten aus Kreditinstitut und Aufsicht gehen auch auf aktuelle Neuerungen und Entwicklungen ein, u. a. auf die Frage zur **Praxisrelevanz von Schrems II** und auch auf den neuen Mustervertrag der EU-Kommission zur Auftragsverarbeitung. Die Teilnehmer haben auch in unseren digitalen Seminarformaten jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich aktiv zu beteiligen.

Termine / Ort

17.01.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH",, Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Teilnahmebedingungen

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

☐ Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**