

Datenschutz in Banken kompakt: Zahlungsstromanalyse, Scoring & Co.

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

1. Tag

Hinweis: Das Programm wird im Sommer ggf. aktualisiert

Dr. Andrea Stubbe

Referat 5 Kreditinstitute und
Versicherungen
Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen

Aktuelle technisch-organisatorische Herausforderungen

- Löschkonzepte
- Datenschutzfolgeabschätzungen (DSFA's)

Umgang mit Datenschutzverletzungen

- Einbindung von Personalrat/Betriebsrat und Personalabteilung bei fahrlässigem Handeln von Mitarbeitern
- Umgang mit Meldungen – Auslegung der Meldepflicht
- Beispiele für DS-Verstöße
- Zusammenspiel von Datenschutzverstößen und Auskunftsrecht des Betroffenen

Analyse und Auswertung von Kundendaten

- Begründung, Durchführung, Beendigung von Vertragsverhältnissen
- Gesetzliche Grundlage vs. Berechtigtes Interesse zur Datenschutzverantwortung - Einwilligung nötig oder Vertragsgestaltungsrahmen?
- Scoring
- PSD2 Guideline – Aufsichtliche Sicht
- Zahlungsstromanalysen

Auskunftsersuchen

- Schnittstellen zu Drittanwendungen und Verbundpartnern
- Auswirkung des Urteils des BGH vom 15. Juni 2021, Az.: VI ZR 576/19
- EDSA Leitlinien (Artikel 15)
- Gestufte Auskunftserteilung – Recht auf Kopie
- Missbrauch von Auskunftsrechten in der Praxis

Informationspflichten bei Telefonkontakten

- Verständliches Informieren
- Aufzeichnung von Gesprächen, Qualitätsevaluierung

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Entwicklungen auf europäischer Ebene
- Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz der BaFin
- Allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten

Videoidentifizierung

- Vorgaben der BaFin und der Datenschutzaufsicht - Was gilt
- Abbruch der Videoidentifizierung: Achtung, Löschpflicht!
- Technische und organisatorische Aspekte in der praktischen Umsetzung (Zuteilung wegen Manipulations- und Missbrauchsgefahr, Einsatz von Kommunikationsprogrammen externer Anbieter, "Social Engineering")

Internationaler Datenverkehr

- Praxisrelevanz von Schrems II / Drittstaateneinbindung in der Bankpraxis
 - 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
- BCR – Umgang der Aufsichtsbehörden

Aktuelle Entwicklungen

Datenschutz in Banken kompakt: Zahlungsstromanalyse, Scoring & Co.

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Datenschutz in Banken kompakt:
Zahlungsstromanalyse, Scoring & Co.**
19.11.2024 (SE2411012)

399,00 €*
* inkl. MwSt.

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

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)

Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

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.

19.11.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

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 zeitgleicher Anmeldung 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 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen