SmartTaxX
LOHNSTEUERHILFEVEREIN e.V.

INFORMATIONEN NACH ART. 13 UND 14 DSGVO

Datenschutzhinweise für Mitglieder

Als Mitglied vertrauen Sie uns persönliche und steuerliche Daten an. Hier erfahren Sie, welche Daten wir verarbeiten, wofür wir sie brauchen, an wen sie gehen und welche Rechte Sie haben.

1 Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter

Verantwortlich: SmartTaxX Lohnsteuerhilfeverein e.V., Flötenkamp 21, 29664 Walsrode, vertreten durch den Vorstand Nathalie Désirée Gärtner · Telefon 05161 - 940 369 600 · info@smarttaxx-lohnsteuerhilfeverein.de

Datenschutzbeauftragter: erreichbar unter derselben Anschrift und Telefonnummer sowie per E-Mail an datenschutz@smarttaxx-lohnsteuerhilfeverein.de

2 Zwecke und Rechtsgrundlagen

- **Mitgliedschaft** (Aufnahme, Beiträge, Verwaltung) und **Hilfe in Steuersachen** im Rahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 Steuerberatungsgesetz: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
- **Besondere Kategorien** personenbezogener Daten (zum Beispiel Religionszugehörigkeit für die Kirchensteuer oder Angaben zur Gesundheit bei Krankheitskosten und Behinderung), soweit sie für die Steuererklärung nötig sind: Art. 9 Abs. 2 lit. g DSGVO in Verbindung mit § 11 Steuerberatungsgesetz.
- **Gesetzliche Pflichten**, etwa Aufbewahrungspflichten nach Abgabenordnung, Handelsgesetzbuch und Steuerberatungsgesetz sowie die Identifizierung neuer Mitglieder nach dem Geldwäschegesetz: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
- **Berechtigte Interessen**, etwa die Sicherheit unserer IT und die Durchsetzung offener Beiträge: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3 Welche Daten wir verarbeiten

- Stamm- und Kontaktdaten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail, Mitgliedsnummer)
- Angaben aus Ihrem Ausweisdokument und eine Kopie davon (Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz)
- Bankverbindung für das SEPA-Lastschriftmandat und für Erstattungen
- steuerliche Daten wie Steuer-Identifikationsnummer, Steuernummer, Einkünfte, Belege und Bescheide
- Angaben zu Ehe- oder Lebenspartnern und Kindern, soweit sie für die Steuererklärung nötig sind
- besondere Kategorien nach Art. 9 DSGVO, zum Beispiel Religionszugehörigkeit oder Gesundheitsangaben

4 Woher die Daten stammen

In erster Linie von Ihnen selbst. Daneben von Ihrem Ehe- oder Lebenspartner, vom Finanzamt (zum Beispiel Bescheide) und, wenn Sie uns dazu bevollmächtigen, über den elektronischen Belegabruf der Finanzverwaltung (Vollmachtsdatenbank). Dort liegen Daten, die Dritte gemeldet haben, etwa Arbeitgeber, Krankenkassen, Rentenversicherung oder Agentur für Arbeit.

5 Empfänger Ihrer Daten

- Finanzämter und Finanzverwaltung, für die Steuererklärung über ELSTER und für den Belegabruf
- Prüfer im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Geschäftsprüfung und die Aufsichtsbehörde (Landesamt für Steuern Niedersachsen), soweit dies gesetzlich vorgesehen ist
- Kreditinstitute, für den Einzug der Beiträge
- IT-Dienstleister für Wartung und Pflege unserer Technik und Software, gebunden durch einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)
- ein Rechtsanwalt, wenn ein Beitrag trotz zweimaliger Mahnung offen bleibt

Andere Dritte erhalten Ihre Daten nicht, auch keine Inkassounternehmen oder Auskunfteien.

6 Wie lange wir Ihre Daten speichern

Wir speichern Ihre Daten, solange sie für die Mitgliedschaft und die Beratung nötig sind. Danach bewahren wir sie auf, solange gesetzliche Fristen es verlangen: in der Regel zehn Jahre (Abgabenordnung, Handelsgesetzbuch, Steuerberatungsgesetz), Unterlagen zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz fünf Jahre nach Ende der Mitgliedschaft. Anschließend werden die Daten gelöscht.

7 Müssen Sie Ihre Daten angeben?

Ohne Ihre Stammdaten, die Identifizierung und die steuerlich nötigen Angaben können wir Sie nicht als Mitglied aufnehmen und keine Steuererklärung für Sie erstellen. Eine automatisierte Entscheidung oder ein Profiling findet nicht statt.

8 Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18) und Datenübertragbarkeit (Art. 20), jeweils im gesetzlichen Rahmen. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten und das Berufsgeheimnis können diese Rechte einschränken.

Widerspruch: Verarbeiten wir Daten auf Grundlage berechtigter Interessen, können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen (Art. 21 DSGVO). Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Wenden Sie sich dazu an den Datenschutzbeauftragten oder an den Verein (Kontakt unter Punkt 1).

9 Beschwerderecht

Sie können sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren (Art. 77 DSGVO). Zuständig für uns ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

Stand: November 2026. Hinweise zur Nutzung unserer Webseite finden Sie unter www.smarttaxx-lohnsteuerhilfeverein.de/datenschutz.html.