

# DATENSCHUTZERKLÄRUNG

für

die Webseite und die Kunden

der KÜNZLE TREUHAND AG

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie, wie die KÜNZLE TREUHAND AG mit Sitz in 8645 Jona, wie wir Ihre Personendaten bearbeiten, wenn Sie unsere Website verwenden, unsere Dienstleistungen beziehen, anderweitig mit uns im Rahmen eines Vertrags in Verbindung stehen oder mit uns kommunizieren.

Wenn Sie uns Daten über andere Personen wie z.B. Familienmitglieder, Arbeitnehmende, Arbeitskollegen etc. übermitteln bzw. bekanntgeben, gehen wir davon aus, dass Sie dazu befugt sind, dass diese Daten richtig sind und wir diese wie hier beschrieben bearbeiten dürfen. Mit der Übermittlung der Daten über Dritte bestätigen Sie dies. Bitte stellen Sie auch sicher, dass diese Dritten über diese Datenschutzerklärung informiert wurden.

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir bearbeiten Ihre Daten selbstverständlich nur so, wie dies vom Schweizer Datenschutzgesetz erlaubt ist.

## 1. **Wer ist für die Bearbeitung Ihrer Personendaten verantwortlich?**

Für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Datenbearbeitungen ist die KÜNZLE TREUHAND AG, Schachenstrasse 80, 8645 Jona, verantwortlich, soweit im Einzelfall nichts Anderes kommuniziert wird.

Bei Fragen über unseren Umgang mit Personendaten oder sonstigen datenschutzrechtlichen Anliegen sind wir unter folgender Adresse erreichbar:

KÜNZLE TREUHAND AG  
Schachenstrasse 80, 8645 Jona  
E-Mail: [dsg@kuenzle-treuhand.ch](mailto:dsg@kuenzle-treuhand.ch)

## 2. **Welche Personendaten bearbeiten wir zu welchem Zweck?**

### 2.1 **Webseite**

Sie können unsere Webseite besuchen, ohne dass Sie Personendaten angeben müssen. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, bearbeiten wir die zugehörigen Zugriffsdaten (Besuchte Webseite, Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes, Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten, verwendeter Browser, verwendetes Betriebssystem, verwendete IP-Adresse), um die Nutzung der Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität zu gewährleisten, für die Optimierung des Internetangebots sowie zu internen statistischen Zwecken.

## **2.2 Wenn Sie Kunde sind und wir Leistungen für Sie erbringen oder erbracht haben**

Wir erheben von unseren Kunden jene Personendaten, welche wir zur Erbringung unserer vertraglich vereinbarten Leistung, zur Wahrung unserer Interessen oder auf Grund einer gesetzlichen bindenden Vorschrift benötigen. Diese Daten können sich je nach Leistung und ob Sie eine natürliche oder juristische Person sind, unterscheiden. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende, nicht abschliessend aufgeführte, Personendaten:

- Kontaktinformationen (z.B. Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail)
- Persönliche Informationen (z.B. Geburtsdatum, Nationalität, Zivilstand, Beruf, Titel, Stellenbezeichnung, Pass / ID, AHV-Nummer, Religion, familiäre Verhältnisse)
- Finanzinformationen (z.B. Daten zu Bankverbindungen, Investments oder Beteiligungen)
- Mandatsdaten (je nach Auftrag z.B. Steuerinformationen, Geschäftsdaten [z.B. Statuten, Protokolle], Mitarbeiterdaten [z.B. Lohn, Sozialversicherungen], Buchhaltungsdaten, etc.
- Besonders schützenswerte Personendaten: unter den o.g. Personendaten können sich auch besonders schützenswerte Daten wie z.B. Daten zur Gesundheit, Religion, politische oder soziale Gesinnung, befinden. Dies insbesondere in der Verarbeitung Ihrer Daten bei Steuererklärungen, Löhnen oder Buchhaltung.

Die genannten Personendaten verwenden wir gestützt auf folgender Rechtsgrundlage, die mündlich oder schriftlich vereinbart werden kann:

- Abschluss oder Abwicklung eines Vertrages mit der betroffenen Person bzw. zugunsten der betroffenen Person (z.B. Beratung und Treuhand)
- Erfüllung unserer gesetzlichen Pflicht als eingetragene Revisionsstelle

### **2.3 Wenn wir Informationen nicht direkt von unseren Kunden erhalten**

Für die Erbringung unserer Leistung bearbeiten wir unter Umständen auch Personendaten, die wir nicht direkt bei den betroffenen Personen erhoben haben oder Personendaten von Drittpersonen. In der Regel handelt es sich bei diesen Personen um Mitarbeitende, Kontaktpersonen, Familienmitglieder oder Personen, die aus anderen Gründen mit den Kunden oder den betroffenen Personen in einer Beziehung stehen. Wir verwenden diese Daten, um Verträge mit unseren Kunden zu erfüllen. Die genannten Personendaten erhalten wir von unseren Kunden oder von Dritten, die von unseren Kunden beauftragt werden. Drittpersonen, deren Informationen wir zu diesem Zweck bearbeiten, werden von unseren Kunden darüber informiert, dass wir ihre Daten bearbeiten. Unsere Kunden können zu diesem Zweck auf die hier vorliegende Datenschutzerklärung verweisen.

Es handelt sich hierbei um die gleichen Personendaten und Verwendungszwecke, welche bereits in Abschnitt 2.2 aufgeführt wurden.



## **2.4 Wenn wir mit Ihnen kommunizieren oder Sie uns besuchen**

Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen (z.B. via Telefon, E-Mail, Briefpost) oder wir Sie kontaktieren, bearbeiten wir die dafür notwendigen Personendaten. Diesen Daten bearbeiten wir ebenfalls, wenn Sie unsere Büroräumlichkeiten besuchen. In diesem Fall kann es sein, dass wir Sie nach Ihren Kontaktdaten fragen. Es handelt sich dabei um folgende Personendaten:

- Kontaktinformationen (z.B. Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail)
- Randdaten zur Kommunikation (z.B. IP-Adresse, Dauer der Kommunikation, Kommunikationskanal)
- Aufzeichnung von Gesprächen z.B. bei Videokonferenzen
- Persönliche Informationen (z.B. Beruf, Funktion, Titel, Arbeitgeberfirma)
- Zeitpunkt und Grund des Besuchs

Die genannten Personendaten verwenden wir gestützt auf folgender Rechtsgrundlage, die mündlich oder schriftlich vereinbart werden kann:

- Erfüllung einer vertraglichen Pflicht mit der betroffenen Person bzw. zu Gunsten der betroffenen Person inkl. Vertragsanbahnung und allfällige Durchsetzung (Erbringung von Dienstleistung)
- Wahrung berechtigter Interessen (z.B. Sicherheit, Nachvollziehbarkeit sowie Abwicklung und Administration von Kundenbeziehungen).

## **2.5 Wenn Sie in einer sonstigen Funktion eine vertragliche Leistung erbringen (z.B. Lieferanten oder Dienstleister)**

Schliessen Sie mit uns einen Vertrag, um Dienstleistungen zu erbringen, so bearbeiten wir Personendaten von Ihnen oder Ihren Mitarbeitenden. Diese benötigen wir für die gegenseitige Kommunikation sowie die Beanspruchname Ihrer Leistung. Wir verwenden diese Daten u.U. auch dafür, um Interessenskonflikte zu prüfen, dies im Zusammenhang mit einem möglichen Revisionsmandat.

Dabei handelt es sich beispielsweise um folgende Daten:

- Kontaktinformationen (z.B. Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail)
- Persönliche Informationen (z.B. Beruf, Funktion, Titel, Arbeitgeberfirma)
- Finanzinformationen (z.B. Daten zu Bankverbindungen)
- Mandatsdaten (je nach Auftrag z.B. Steuerinformationen, Geschäftsdaten [z.B. Statuten, Protokolle], Mitarbeiterdaten [z.B. Lohn, Sozialversicherungen], Buchhaltungsdaten, etc.

Die genannten Personendaten verwenden wir gestützt auf folgender Rechtsgrundlage, die mündlich oder schriftlich vereinbart werden kann:

- Abschluss oder Abwicklung eines Vertrags mit der betroffenen Person bzw. zugunsten der betroffenen Person, inkl. Vertragsanbahnung und allfälliger Durchsetzung.
- Wahrung berechtigter Interessen (z.B. Vermeidung von Interessenkonflikten, Schutz des Unternehmens, Durchsetzung von Rechtsansprüchen)

## **2.6 Verwendung von Webanalyse, Tracking-Technologien, Google Analytics, Cookies**

Auf unserer Webseite setzen wir Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden.

Wir verwenden solche Cookies, um die einwandfreie Funktion der Webseite sicherzustellen und stellenweise, um die Nutzung unserer Webseite zu beobachten und Ihre Präferenzen zu ermitteln (z.B. damit wir Ihnen die Website in der von Ihnen gewählten Sprache darstellen können).

Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können diese deaktivieren, indem Sie in den Einstellungen Ihres Browsers Cookies deaktivieren.

## **3. Wem geben wir Ihre Personendaten bekannt?**

Wir geben keine Personendaten ohne Einwilligung der betroffenen Person an Dritte weiter, ausser dies erfolge im Zusammenhang mit der Bearbeitung des uns erteilten Auftrags oder sei für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke erforderlich. So können wir bspw. für diese Zwecke externe Berater, in- und ausländische Experten, Sachverständige und andere externe Hilfspersonen beiziehen, soweit wir dies als nützlich oder notwendig erachten. Insbesondere können im Rahmen der der Vertragsabwicklung Informationen an Behörden und Sozialversicherungsanstalten weitergegeben werden.

Zudem können wir Personendaten an Auftragsdatenbearbeiter weitergeben, insbesondere an IT-Dienstleister und andere Anbieter, die IT-Applikationen zur Verfügung stellen (z.B. Kollaborationsplattformen) oder Support und andere Dienstleistungen für die in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Zwecke in unserem Auftrag erbringen.

#### **4. Gelangen Ihre Personendaten ins Ausland?**

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Auftrags oder für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke geben wir Daten auch Stellen bekannt, die sich nicht nur in der Schweiz befinden. Ein solcher Transfer ins Ausland ergibt sich insbesondere bei ausländischen Dienstleistern oder bei auftragsgemässer Kommunikation mit Behörden oder anderen Stellen im Ausland. Ihre Daten können daher je nach Zusammenhang sowohl in der Schweiz als auch EU/EFTA Raum verwendet werden.

#### **5. Datensicherheit**

Wir haben angemessene, dem Stand der Technik entsprechende, Massnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit und Vertraulichkeit von Personendaten getroffen. Dazu gehören bspw. Verschlüsselung der Datenübertragung und Einschränkung der Zugriffsrechte. Diese Massnahmen überprüfen wir regelmässig und passen sie, wenn nötig, an. Mitarbeitende und Dienstleister sind zudem verpflichtet, den Datenschutz und Vertraulichkeit jederzeit einzuhalten.

#### **6. Welche Rechte haben Sie?**

Personen, über die wir Daten bearbeiten, haben das Recht, Auskunft über die über sie bearbeiteten Daten sowie deren Berichtigung oder Löschung zu verlangen.

Soweit unsere Bearbeitung auf Einwilligung beruht, haben Betroffene das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

Für die Ausübung solcher Rechte können sich die betroffenen Personen an die oben unter Ziff. 0 erwähnte Adresse wenden. Wir werden diese Gesuche im Einklang mit dem Schweizer Datenschutzgesetz bearbeiten und können diese gemäss den gesetzlichen Regelungen auch ablehnen oder nur eingeschränkt erfüllen.



## 7. **Kann diese Datenschutzerklärung geändert werden?**

Es kann sein, dass von Zeit zu Zeit Anpassungen dieser Datenschutzerklärung nötig sind, zum Beispiel, wenn das Gesetz oder die Art, wie wir Personendaten bearbeiten, ändern. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf anzupassen. In diesem Fall werden wir Sie in geeigneter Form über die Änderung informieren (z.B. mittels Aufschalten auf unserer Webseite oder E-Mail an Sie) und die neue Version wird mit der Publikation auf unserer Webseite verbindlich.

Letzte Änderung: August 2023