

## I. ALLGEMEINES

| <b>Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten mit personenbezogenen Daten<sup>[1]</sup></b><br>gem. Artikel 30 DS-GVO |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>1. Verantwortlicher (Verein)<sup>[2]</sup></b>   |                                       |
| Name  | <i>Segelverein Ostseewelle e. V.</i>  |
| Straße/Hausnr.  | <i>Uferpromenade 1</i>                |
| PLZ/Ort   | <i>12345 Seestadt</i>                 |
| Telefon   | <i>0123/456788</i>                    |
| E-Mail-Adresse  | <i>segeln@seestadt.de</i>             |
| Internet-Adresse  | <i>www.segeln-seestadt.de</i>         |
| <b>2. Leitung des Vereins</b>   |                                       |
| <b>1</b>  |                                       |
| Funktion  | <i>Vorsitzende</i>                    |
| Name, Vorname   | <i>Müller, Conny</i>                  |
| Telefon   | <i>0123/456789</i>                    |
| E-Mail-Adresse  | <i>connymue@seestadt.de</i>           |
| <b>2</b>  |                                       |
| Funktion  | <i>Stellvertretender Vorsitzender</i> |
| Name, Vorname   | <i>Maier, Heinz</i>                   |
| Telefon   | <i>0123/456790</i>                    |
| E-Mail-Adresse  | <i>heinzmai@seestadt.de</i>           |
| <b>3</b>  |                                       |
| Funktion  | <i>Schatzmeisterin</i>                |
| Name, Vorname   | <i>Schulze, Jeanette</i>              |
| Telefon   | <i>0123/456791</i>                    |
| E-Mail-Adresse  | <i>jeanetteschu@seestadt.de</i>       |

**3. Datenschutzbeauftragter<sup>[3]</sup>**

(wenn gem. Artikel 37 DS-GVO, § 38 BDSG-neu benannt)

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Funktion im Verein oder extern | <i>Vereinsmitglied</i>       |
| Name, Vorname                  | <i>Schmidt, Willi</i>        |
| Straße/Hausnr.                 | <i>Hauptstraße 99</i>        |
| PLZ/Ort                        | <i>12345 Seestadt</i>        |
| Telefon                        | <i>0123/456792</i>           |
| E-Mail-Adresse                 | <i>willischm@seestadt.de</i> |

## II. ANGABEN ZUR VERARBEITUNGSTÄTIGKEIT

|   |   |
|---|---|
| Datum Erstanlegung:   | Datum Anlegung: <sup>[4]</sup>  |
| <b>1. Ansprechpartner / Verfahrensverantwortlicher<sup>[5]</sup></b>        |   |
| Name, Vorname   | <i>Heinz Maier</i>  |
| Telefon   | <i>s. o.</i>  |
| E-Mail-Adresse  | <i>s. o.</i>  |
| <b>2. Bezeichnung<sup>[6]</sup></b>   | <i>Mitgliederverwaltung</i>   |
| <b>3. Zweck der Verarbeitung<sup>[7]</sup></b>                              | <i>Verwaltung der Vereinstätigkeiten</i>  |
| <b>4. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> Vereinsmitglieder<br><input type="checkbox"/> Vorstandsmitglieder<br><input type="checkbox"/> Übungsleiter/Trainer<br><input type="checkbox"/> Beschäftigte<br><input type="checkbox"/> Lieferanten<br><input type="checkbox"/> Beschäftigte von Lieferanten<br><input type="checkbox"/> Sonstige: ...  |
| <b>5. Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten<sup>[8]</sup></b> | Kategorien:<br><i>5.1. Vorname, Nachname</i><br><i>5.2. Geschlecht</i><br><i>5.3. Geburtsdatum</i><br><i>5.4. Postanschrift</i><br><i>5.5. E-Mail-Adresse</i><br><i>5.6. Telefonnummer</i><br><i>5.7. Eintrittsdatum</i><br><i>5.8. Abteilung, Sportart</i><br><br>Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DS-GVO):<br><br><br>Personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten (Art. 10 DS-GVO): |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>6. Empfänger personenbezogener Daten</b><br/>(Kategorien)<sup>[9]</sup></p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/> intern<br/>         Personen:<br/> <i>Vorsitzende</i><br/> <i>Schatzmeisterin</i><br/> <i>Abteilungsleiter</i><br/> <i>Übungsleiter</i></p> <p><input type="checkbox"/> extern<br/>         Firma / Name:</p>   |
| <p><b>7. ggf. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation (Art. 30 Abs. 1 Satz 2 e) DS-GVO)</b></p> <p><b>Nennung der konkreten Datenempfänger</b></p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant</p> <p><input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet wie folgt statt:</p> <p><input type="checkbox"/> Drittland oder internationale Organisation (Name):</p>  |
| <p><b>8. Fristen für die Löschung der Daten</b><sup>[10]</sup></p>  | <p><i><u>Zu 5.6.:</u> unverzüglich (spätestens 1 Monat) bei Widerruf der Einwilligung oder Beendigung der Mitgliedschaft</i></p> <p><i><u>Zu 5.5.:</u> unverzüglich (spätestens 1 Monat) bei Widerspruch und überwiegendem berechtigten Interesse oder bei Beendigung der Mitgliedschaft</i></p> <p><i><u>Zu 5.4.:</u> 3 Jahre nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft (Ende des Kalenderjahres)</i></p> <p><i><u>Zu 5.1. - 5.3., 5.7. und 5.8.:</u> 10 Jahre nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft (steuerliche Zwecke)</i></p> |
| <p><b>9. Rechtsgrundlage</b><br/>(Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gem. Art. 6 DS-GVO)<sup>[11]</sup></p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/> Einwilligung liegt vor<br/>         Erteilt am <u>01.05.2018</u><br/> <i>Daten zu 5.6. (Telefonnummer)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Verarbeitung zur Begründung bzw. Erfüllung eines Vertrages erforderlich<br/> <i>Daten zu 5.1. - 5.4. und 5.7. - 5.8.)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Wahrung berechtigter Interessen des Vereins<br/> <i>Daten zu 5.5. (E-Mail-Adresse)</i></p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>10. Informationspflicht</b><br/>gem. Art. 13, 14 DS-GVO<br/>[12]</p>   | <p><u>Nicht erforderlich:</u><br/> <input checked="" type="checkbox"/> Information liegt bereits vor<br/> <input type="checkbox"/> Einwilligung liegt vor<br/> <input type="checkbox"/> Sonstiges:</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> <u>Erforderlich</u></p> <p>Erfolgte am _____</p> <p>Erfolgte durch _____</p>   |
| <p><b>11. Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)</b><br/>(Sicherheit der Verarbeitung gem. Art. 32 DS-GVO)<sup>[13]</sup></p> | <p><u>Gewährleistung der Vertraulichkeit</u><sup>[14]</sup><br/> <i>Maßnahmen zur Verbergung der Mitgliederdaten vor Dritten wurden getroffen, u. a.: Verschießbarkeit von Geschäftsstelle und Schreibtisch; abschließbare Serverschränke; Kennwortschutz; Berechtigungen und Zugriffsrechte werden überwacht und kontrolliert; Mitarbeiter werden auf das Datengeheimnis verpflichtet; Löschung der Daten innerhalb der jeweiligen Frist ist gewährleistet.</i></p> <p><u>Gewährleistung der Integrität</u><sup>[15]</sup><br/> <i>Maßnahmen zum Schutz vor Veränderungen oder Manipulation der Daten wurden getroffen, z. B. Virenschutz (Firewall o. ä.); nachträgliche Kontrolle, wer Daten wann eingegeben, verändert oder gelöscht hat, ist gewährleistet.</i></p> <p><u>Gewährleistung der Verfügbarkeit und Belastbarkeit</u><sup>[16]</sup><br/> <i>Maßnahmen zum Schutz vor Zerstörung oder Verlust wurden getroffen (u. a. Feuer- und Rauchmeldeanlagen; Feuerlöschgeräte in Serverräumen; Aufbewahrung von Datensicherung an einem sicheren, ausgelagerten Ort). Speicher-, Zugriffs- und Leitungskapazitäten sind ausreichend.</i></p> <p><u>Gewährleistung der Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall</u><sup>[17]</sup><br/> <i>Maßnahmen zur Wiederherstellung wurden getroffen (Sicherungssysteme wie Backup-Konzepte oder mehrfache Datenspeicherung (Sicherungskopien) liegen vor).</i></p> <p><u>Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung</u><sup>[18]</sup><br/> <i>IT-Sicherheitskonzept wurde erstellt; ggf.: Prüfungen durch den Datenschutzbeauftragten bzw. eine seitens des Vorstandes benannte Person, die für regelmäßige IT-Revision zuständig ist.</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>Verschlüsselung</u><sup>[19]</sup></p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><i>E-Mail-Verkehr generell verschlüsselt;</i></p> <p><i>Falls Gesundheitsdaten betroffen:<br/>Verschlüsselung auch bei mobilen Geräten sowie standortfesten Geräten</i></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Pseudonymisierung</u><sup>[20]</sup></p> |
| <p><b>12. Datenschutz-Folgenabschätzung</b><br/>(gem. Art. 35 DS-GVO)<sup>[21]</sup></p> | <p><input type="checkbox"/> Erforderlich, da voraussichtlich hohes Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nicht erforderlich</p>   |

\_\_\_\_\_  
(Verantwortlicher)

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)