

## Benennung einer Lebensgefährtin/eines Lebensgefährten

**Pensionsfondszusage/n Nummer/n:** \_\_\_\_\_  
(gilt für alle bestehenden Pensionsfondszusagen)

**Arbeitgeber (Personalstelle):**

Firmenname: \_\_\_\_\_

**Mitarbeiter:**

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_

Im Todesfall sollen die Hinterbliebenenleistungen aus meiner/n Pensionsfondszusage/n an die nachstehend aufgeführte Person erbracht werden (**keine** Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Kinder namentlich benennen):

**Lebensgefährte/in**

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Mein/e Lebensgefährte/in lebt mit mir in eheähnlicher und häuslicher Gemeinschaft. Über Änderungen werde ich die DEVK Pensionsfonds-AG umgehend informieren.

Mir ist bekannt, dass spätestens zu Beginn der Auszahlungsphase der Hinterbliebenenleistung der DEVK Pensionsfonds-AG diese vollständig ausgefüllte und unterzeichnete schriftliche Benennung vorliegen muss. Des Weiteren wird die Einhaltung der steuerlichen Voraussetzungen, das heißt die namentliche Benennung des/der Lebensgefährten/in sowie die Bestätigung der gemeinsamen Haushaltsführung (siehe Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen – IV A 6 – S2176 – 28/02 – vom 25. Juli 2002), durch die DEVK Pensionsfonds-AG zu Beginn der Auszahlungsphase der Hinterbliebenenleistung geprüft. Der Anspruch meines/r Lebensgefährten/in aus der/den Pensionsfondszusage/n erlischt insbesondere dann, wenn zum Zeitpunkt meines Todes die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht oder ein/e Ehepartner/in oder ein/e eingetragene/r Lebenspartner/in hinterbleibt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Versorgungsberechtigten

**Der/die Lebensgefährte/in bestätigt den Erhalt der Hinweise auf den nachfolgenden Seiten bezüglich des Umgangs mit seinen/ihren personenbezogenen Daten und der ihm/ihr zustehenden Rechte.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Lebensgefährten/in

## Informationsblatt Datenschutz

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

### Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

**DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung  
Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.****Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn**

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Martin Burkert  
Vorstand: Gottfried Rüßmann (V), Annette Hetzenegger,  
Michael Knaup, Dietmar Scheel, Bernd Zens, Dr. Michael Zons  
Sitz des Vereins: Köln  
Amtsgericht Köln Nr. 42 HRB 8234  
Riehler Straße 190  
50735 Köln  
Telefon 0800 4-757-757\*  
Fax 0221 757-2200  
E-Mail: info@devk.de

**DEVK Pensionsfonds-AG**

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bernd Zens  
Vorstand: Joachim Gallus, Lutz Lammert, Dr. Michael Zons  
Sitz der Gesellschaft: Köln  
Amtsgericht Köln Nr. 42 HRB 36041  
Riehler Straße 190  
50735 Köln  
Telefon 0800 4-757-757\*  
Fax 0221 757-2200  
E-Mail: info@devk.de

\* gebührenfrei aus dem deutschenTelefonnetz

Unsere **Datenschutzbeauftragte** erreichen Sie per Post unter der oben genannten Adresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragte“, über das Kontaktformular auf unserer Homepage unter [www.devk.de/datenschutz](http://www.devk.de/datenschutz) oder per E-Mail unter [datenschutz@devk.de](mailto:datenschutz@devk.de).

### Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct, abgekürzt CoC) verpflichtet. Weitere Informationen finden Sie unter [www.devk.de/datenschutz](http://www.devk.de/datenschutz) oder erhalten Sie auf Wunsch schriftlich.

Stellen Sie einen Antrag auf Versorgungszusage, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss der Versorgungszusage sowie zur Durchführung des Vertragsverhältnisses. Angaben über Ihren Renteneintritt benötigen wir beispielsweise, um prüfen zu können, ob der Versorgungsfall eingetreten ist.

**Der Abschluss beziehungsweise die Durchführung der Versorgungszusage ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.**

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von Statistiken, zum Beispiel für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der DEVK-Gruppe bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, einer Vertragsergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Artikel 9 Absatz 2 a) in Verbindung mit Artikel 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 j) DSGVO in Verbindung mit § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechnete Interessen der DEVK-Pensionsfonds-AG oder Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der DEVK Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.
- zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens sowie der DEVK-Gruppe insgesamt,
- zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie zum Beispiel aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 c) DSGVO.

**Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie zuvor im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber informieren.**

## Empfänger und Empfängerkategorien von personenbezogenen Daten

### Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe

Spezialisierte Unternehmen beziehungsweise Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Pensions- beziehungsweise Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste unter [www.euse.devk.info.de](http://www.euse.devk.info.de) oder im Anhang des Antrags finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

### Vermittler

Soweit Sie hinsichtlich Ihres Pensionsfondsvertrags von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Unser Unternehmen übermittelt diese Daten ebenfalls an den Sie betreuenden Vermittler, soweit dieser die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigt.

### Externe Dienstleister

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister, wie zum Beispiel Gutachter, Sachverständige und Assistance-Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der aktuellen Version unter [www.euse.devk.info.de](http://www.euse.devk.info.de) einsehen.

### Weitere Empfänger

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden).

### **Datenübermittlung in ein Drittland**

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (zum Beispiel verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern finden Sie hier: [www.devk.de/Datenschutz.de](http://www.devk.de/Datenschutz.de) Sie können die Informationen auch unter den genannten Kontaktinformationen anfordern.

### **Dauer der Datenspeicherung**

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der die Ansprüche gegen unsere Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 30 Jahren). Darüber hinaus speichern wir Ihre Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) und dem Geldwäschegesetz (GWG). Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

### **Betroffenenrechte**

Gemäß den Artikeln 15 bis 22 DSGVO haben Sie bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten bestimmte Rechte.

### Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung

Sie können unter den oben genannten Kontaktdaten und der Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

#### **Widerspruchsrecht**

**Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit formlos zu widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO).**

**Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO).**

### Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die oben genannte Datenschutzbeauftragte oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

#### **Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen**

Postfach 20 04 44  
40102 Düsseldorf

## **Information zur Verwendung Ihrer Daten gemäß dem Code of Conduct (CoC)**

Zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft (CoC) verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet unter [www.devk.de/datenschutz](http://www.devk.de/datenschutz) abrufen können.

Ebenfalls im Internet abrufen können Sie unter [www.devk.de/datenschutz](http://www.devk.de/datenschutz) Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln aus oder übersenden Ihnen auf Wunsch per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an die DEVK Versicherungen, Zentrale Kunden Betreuung, Riehler Straße 190, 50735 Köln, E-Mail: [info@devk.de](mailto:info@devk.de).

Bei gleicher Stelle können Sie Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist.

### **Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung**

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung zur brieflichen Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der DEVK Versicherungen und deren Kooperationspartner sowie zur Markt- und Meinungsforschung unseres Unternehmens verwendet. Dem können Sie jederzeit formlos widersprechen.