



**W I D M E R**

TREUHAND UND STEUERBERATUNG

## Datenschutzerklärung

Firma: Widmer Treuhand und Steuerberatung  
Adresse: Kasernenstrasse 24, 8180 Bülach  
UID-Nr.: CHE-107.517.919  
Verantwortliche: Robin Pfister  
E-Mail-Adresse: [info@widmer-treuhand.ch](mailto:info@widmer-treuhand.ch)

Die vorliegende Datenschutzerklärung ist in einfach verständlicher Sprache abgefasst und verzichtet nach Möglichkeit auf juristische und technische Fachbegriffe. Fassung vom 01/2024.

### 1. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung

#### 1.1. Zweck der Datenschutzerklärung

Bei einem Kontakt mit der Widmer Treuhand und Steuerberatung (im Folgenden «wir» oder «uns») werden in der Regel auch personenbezogene Daten verarbeitet, die unter das Datenschutzgesetz (DSG) und die Verordnung über den Datenschutz (DSV) fallen. Zu diesen Daten gehören typischerweise Name, Mail-Adresse, Telefonnummer sowie personenbezogene Informationen, die im Zusammenhang mit vertraglichen Beziehungen mit uns stehen. Zudem sind technische Daten, die einer Person zugeordnet werden können, als personenbezogene Daten anzusehen (insb. Cookies, siehe dazu unten). Die vorliegende Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und den Zweck der Bearbeitung personenbezogener Daten durch uns auf.

#### 1.2. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage unserer Datenverarbeitung sind namentlich Art. 5–9 DSG («Begriffe und Grundsätze»). Bei den getroffenen Massnahmen richten wir uns nach der «Branchenempfehlung zum revidierten Datenschutzgesetz» des SVIT Schweiz. Um die verwalteten Daten gemäss dem aktuellen Stand der Technik gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, setzen wir moderne technische Sicherheitsmassnahmen ein und verbessern diese fortlaufend.

#### 1.3. Bearbeitete Personendaten

Die von uns bearbeiteten Personendaten umfassen schützenswerte Personendaten im Sinne des DSG. Besonders schützenswerte Personendaten werden nur im Einzelfall und nach entsprechender Einverständniserklärung bearbeitet (z. B. Betreibungsregisterauszüge, Bonitätsauskünfte).

#### 1.4. Ihre Rechte

Jeder Person steht das Recht zu, gem. Art. 25 DSG von uns unentgeltlich Auskunft darüber zu verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet werden. Ab der zweiten Auskunft innerhalb von 12 Monaten können wir ein kostendeckendes Entgelt verlangen (gemäss Art. 19 Abs. 2 DSV maximal 300 CHF). Jeder Person steht unter der Voraussetzung von Art. 28 Abs. 1 DSG das Recht zu, von uns die Herausgabe ihrer Personendaten, die sie ihm bekanntgegeben hat, in einem gängigen elektronischen Format zu verlangen. Auskunft- und Herausgabebegehren sind zu richten an: [info@widmer-treuhand.ch](mailto:info@widmer-treuhand.ch)



**W I D M E R**

TREUHAND UND STEUERBERATUNG

## **2. Verarbeitungsverfahren**

### **2.1. Vermietungsprozess**

Im Vermietungsprozess fallen Personendaten von Eigentümerinnen und Eigentümern, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten sowie Mieterinnen und Mietern an, soweit diese für den Prozess oder für Mietverträge erforderlich sind. Mit der Bekanntgabe von Personendaten durch die betroffenen Personen erklären diese ihr Einverständnis zur Datenbearbeitung. Wir weisen betroffene Personen im Vermietungsprozess darauf hin, dass wir Personendaten von Dritten beschaffen (namentlich Bonitätsauskünfte). Wir informieren die betroffenen Personen in angemessener Weise über die Quelle der extern beschafften Personendaten. Personendaten von Mietinteressentinnen und Mietinteressenten werden nach Abschluss des Vermietungsprozesses gelöscht, sofern der Prozess nicht in eine Vermietung mündet oder die betroffene Person nicht die Einwilligung dazu gibt, die Personendaten für einen späteren Vermietungsprozess zu nutzen. Eine anonymisierte Aufbewahrung bleibt vorbehalten. Personendaten, die vor dem Inkrafttreten des DSGVO aus laufenden Verwaltungsverträgen und Mietverträgen erhoben wurden, werden ohne weiteren Hinweis bearbeitet. Personendaten von Mietinteressentinnen und Mietinteressenten, die vor dem Inkrafttreten des revidierten DSGVO erhoben wurden, werden gelöscht, sofern nicht das Einverständnis zur Datenbearbeitung vorliegt. Mietverträge und die damit in Zusammenhang stehenden Personendaten werden nach den Grundsätzen der allgemeinen Verjährungsfrist (Art. 127 OR) 10 Jahre über die letzte vertragliche Leistung (i. d. R. Abrechnung der Nebenkosten bzw. Rückerstattung des Mietzinsdepots) hinaus aufbewahrt. Bei Mandatsabgabe werden sämtliche Personendaten dem Eigentümer bzw. der neuen Verwaltung übergeben und 1 Jahr nach Abschluss des Verwaltungsmandates gelöscht.

### **2.2. Vermarktungsprozess**

Im Vermarktungsprozess fallen Personendaten von Verkäuferinnen und Verkäufern, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten sowie Käuferinnen und Käufern an, soweit diese für den Prozess erforderlich sind. Mit der Bekanntgabe von Personendaten durch die betroffenen Personen erklären diese ihr Einverständnis zur Datenbearbeitung. Personendaten von Verkäuferinnen und Verkäufern bzw. Käuferinnen und Käufern sowie Unterlagen zum Prozess werden während der Dauer von 5 Jahren (Rüge- und Verjährungsfrist nach SIA) aufbewahrt. Sämtliche Personendaten von Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten werden nach Abschluss des Vermarktungsprozesses gelöscht, sofern die betroffene Person nicht die Einwilligung dazu gibt, die Personendaten für einen späteren Vermarktungsprozess zu nutzen. Eine anonymisierte Aufbewahrung bleibt vorbehalten.

### **2.3. Beratungsprozess**

Personendaten aus Beratungsmandaten ohne abschliessendem Vermarktungsprozess werden 5 Jahre über den Abschluss des Beratungsmandates hinaus aufbewahrt. Eine anonymisierte Aufbewahrung bleibt vorbehalten.

### **2.4. Zusammenarbeit mit Dritten**

Zur Erbringung unserer Dienstleistungen arbeiten wir mit vielfältigen externen Partnern zusammen. Bedingung für die Zusammenarbeit ist die DSGVO- bzw. die DSGVO-konforme Datenbearbeitung der Auftragsbearbeiter. Im Einzelfall können die betreffenden Datenschutzbestimmungen von unseren abweichen. Die Bekanntgabe von Personendaten an Kooperationspartnern findet ausschliesslich zum Zweck der Erfüllung unserer Dienstleistungen und nur im dafür erforderlichen Umfang statt. Wir informieren betroffene Personen über die Bekanntgabe.



**W I D M E R**

TREUHAND UND STEUERBERATUNG

## **2.5. Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland**

Datenverarbeitungs-Server können ihren Standort und Auftragsbearbeiter ihren Sitz im Ausland haben. Wir arbeiten jedoch ausschliesslich mit Auftragsbearbeitern zusammen, die sich auf eine DSGVO- bzw. DSGVO-konforme Datenbearbeitung verpflichten.

## **2.6. Customer-Relationship-Management**

Personendaten in unserem Customer-Relationship-Management-System (CRM-System) umfassen lediglich die für den Kontakt oder die Geschäftsbeziehung erforderlichen Informationen. Die Personendaten werden 2 Jahre über den letzten Kundenkontakt hinaus gespeichert und anschliessend gelöscht. Eine anonymisierte Aufbewahrung bleibt vorbehalten.

## **2.7. Verwalten von Eigentümergemeinschaften**

Bei der Verwaltung von Eigentümergemeinschaften fallen Personaldaten von Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümer sowie Mieterinnen und Mieter an, soweit diese für die Betreuung der Gemeinschaft erforderlich sind. Mit der Bekanntgabe von Personendaten durch die betroffenen Personen erklären diese ihr Einverständnis zur Datenbearbeitung. Personendaten, die vor dem Inkrafttreten des DSGVO aus laufenden Verwaltungsverträgen erhoben wurden, werden ohne weiteren Hinweis bearbeitet. Personendaten von Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümer sowie Mieterinnen und Mieter werden nach den Grundsätzen der allgemeinen Verjährungsfrist (Art. 127 OR) 10 Jahre über die letzte vertragliche Leistung (i. d. R. Abrechnung der Betriebskosten) hinaus aufbewahrt. Bei Mandatsabgabe werden sämtliche Personendaten der neuen Verwaltung übergeben und 1 Jahr nach Abschluss des Verwaltungsmandates gelöscht.

## **2.8. E-Mail**

Wir speichern unseren E-Mail-Verkehr während der Dauer von 1 Jahr ab dem letzten E-Mail-Verkehr in einem Gesprächsverlauf, wenn eine laufende Geschäftsbeziehung oder dergleichen die längere Aufbewahrung nicht erforderlich macht.

## **2.9. Kontaktformular**

Personendaten aus digitalen Kontaktformularen werden nur für die Bearbeitung der Anfrage gespeichert und nur im Rahmen der Anfrage verwendet. Mitgesendete Anhänge bei Kontaktformularen werden innert 1 Monats von unseren Webservern gelöscht. Der weitere Verlauf erfolgt via E-Mail (siehe oben), Telefon oder persönlichen Kontakt.

## **2.10. Marketingprozess**

Im Marketingprozess fallen Personendaten von Sponsoring-Empfängerinnen und Sponsoring-Empfänger sowie Empfängerinnen und Empfänger von Werbegeschenken an, soweit diese für die Erfüllung des Vertrags resp. für die Übergabe der Werbegeschenke erforderlich sind. Mit der Bekanntgabe von Personendaten durch die betroffenen Personen erklären diese ihr Einverständnis zur Datenbearbeitung.

## **2.11. Versände via Briefpost und soziale Medien**

Für adressierte Werbesendungen via Briefpost setzen wir Adressen von entsprechenden Anbietern ein, die wir gemäss Vertragsbedingungen jeweils einmalig verwenden. Für bezahlte Postings in soziale Medien (Facebook, Instagram) nutzen wir die Kontaktdaten der jeweiligen Anbieter.

## **2.12. Bonitätsauskünfte**

Soweit für unsere Dienstleistungen erforderlich, lassen wir Bonitätsauskünfte des jeweilig zuständigen Betreibungsamtes in unsere Entscheidungen einfließen (z. B. für die Vermietung). Zur Einholung einer Selbstauskunft richten sich betroffene Personen direkt an das entsprechende Betreibungsamt.



**W I D M E R**

TREUHAND UND STEUERBERATUNG

### **2.13. Datensicherungen**

Im Sinne der Datensicherheit erstellen wir von unseren Geschäftsdaten regelmässig Daten-sicherungen, die auf Datenträgern und Cloud-Diensten in der Schweiz verwahrt werden. Der Rhythmus der Datensicherungen richtet sich nach einschlägigen Empfehlungen.

### **2.14. Datenschutzmassnahmen**

Datensicherheit ist uns ein wichtiges Anliegen. Unsere Massnahmen zum Schutz vor unberechtigten Zugriffen richten sich nach den Empfehlungen des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit NCSC des Bundes.

### **2.15. Webseite**

Die Webseite umfasst neben der Domain [www.widmer-treuhand.ch](http://www.widmer-treuhand.ch) auch projektbezogene Webseiten sowie Dienste von Servicepartnern. Besucher der Webseite sind nicht verpflichtet, personenbezogene Daten abzugeben, es sei denn, wir weisen im Einzelfall darauf hin.

### **2.16. Einsatz von Cookies**

Cookies sind kleine Daten, die von unseren Webseiten über den Browser auf dem Endgerät des Anwenders gespeichert werden. Die von uns eingesetzten Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu gestalten. Namentlich ermöglichen diese eine Wiedererkennung des Anwenders bzw. dessen Web-Browsers bei einem späteren Besuch auf der Webseite. Diese Cookies bleiben so lange gespeichert, bis der Anwender diese wieder löscht.

Sie können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen über eine Option, mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings weisen wir darauf hin, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.

### **2.17. Server-Logfiles**

Wir erheben bei jedem Zugriff auf diese Webseite automatisch eine Reihe von technischen Daten, bei denen es sich um personenbezogene Daten handelt. Diese sind:

- IP-Adresse des Nutzers
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Browser-Typ und Version
- Betriebssystem des Nutzers
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)

Server-Logfiles werden nicht mit anderen personenbezogenen Daten zusammengeführt oder an Dritte weitergegeben. Server-Logfiles erheben wir zu dem Zweck, die Webseite administrieren, verbessern und unautorisierte Zugriffe erkennen und abwehren zu können. Server-Logfiles werden von unseren Auftragsbearbeitern (IT-Dienstleistern) erhoben und ausgewertet.

Die Server-Logfiles mit den oben genannten Daten werden nach spätestens 6 Monaten gelöscht, sofern kein berechtigtes Interesse bzw. ein serviceorientiertes Anliegen vorliegt. Wir behalten uns vor, die Server-Logfiles länger zu speichern, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Annahme eines unzulässigen Zugriffs nahelegen.



**W I D M E R**

TREUHAND UND STEUERBERATUNG

### 2.18. Google Maps

Unsere Webseite verwendet Google Maps, um interaktive Karten darzustellen. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt. Bereits beim Aufruf unserer Webseite wird eine Verbindung zu den Servern von Google aufgebaut. Hierbei werden kleine Dateien über den Browser auf dem Endgerät des Anwenders gespeichert (Cookies) und dessen Nutzereinstellungen und -daten erfasst und verarbeitet. Die Nutzung von Google Maps sowie der über Google Maps erlangten Daten erfolgt nach den Google-Nutzungsbedingungen (<https://policies.google.com/terms>) und den Geschäftsbedingungen für Google Maps ([http://google.com/intl/de\\_de/help/terms\\_maps](http://google.com/intl/de_de/help/terms_maps)).

### 2.19. Google Analytics

Unsere Webseite verwendet Google Analytics um das Nutzungsverhalten von Besuchern zu analysieren. Es handelt sich hierbei um einen weiteren Dienst von Google.

Beim Aufruf unserer Webseite wird eine Verbindung zu den Servern von Google aufgebaut. Hierbei werden kleine Dateien über den Browser auf dem Endgerät des Anwenders gespeichert (Cookies) und Daten an Google übermittelt, die eine Analyse des Nutzungsverhaltens ermöglichen.

Um die Speicherung solcher Daten zu vermeiden, kann der Anwender ein von Google bereitgestelltes Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics installieren

(<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de>).

Die Nutzung von Google Analytics sowie der über Google Analytics erlangten Daten erfolgt nach den Google-Nutzungsbedingungen (<http://policies.google.com/terms>) und den Geschäftsbedingungen für Google Analytics (<https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/>).

## 3. Änderungen

Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit ohne Vorankündigung angepasst werden. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Webseite veröffentlichte Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung Teil eines Vertrages ist, werden wir im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren.

Bülach, 23.01.2024