

DSGVO - Verfahrensbeschreibung

Bezeichnung des Verarbeitungsprozesses:

Mitgliederverwaltung mit dem MV-Manager

Hauptzweck der Verarbeitung:

Verwalten von Mitgliederdaten, Adresspflege, SEPA-Lastschriften erstellen, Gutschriften erstellen, Druck von Mitgliederausweisen, ggfs. Optimierter Postversand

Weitere Zwecke (Untierzwecke):

N/A

Verbundene Geschäftsprozesse:

Finanzbuchhaltung

Geschäftsprozessverantwortliche(r):

Name:	Funktion:	E-Mail :	Telefon:
Brigitte Fischer	Schriftführerin	info@ alpenverein-kumbach.de	08282 / 5154

IT-Systemverantwortliche(r):

Name:	Funktion:	E-Mail :	Telefon:
Martin Leopold	2. Vorstand und Web Master	martin.leopold@alpenverein-krumbach.de	08282/8287 32

Rechtliche Grundlage der Verarbeitung:

Relevant	Kategorie	Falls ja: Welche rechtliche Vorgabe oder welche Norm oder welche Betriebsvereinbarung:
Ja	Einwilligung des Mitglieds	Aufnahmeantrag mit Datenschutzerklärung
Ja	Erforderlich zur Durchführung eines Vertrages / vertragsähnlichen Verhältnisses (Mitgliedschaft)	Satzung des DAV und der Sektion Krumbach
Nein	In Übereinstimmung mit rechtlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsrecht, Sozialrecht, HGB oder AO)	
Ja	Zur Erfüllung von Verbandsvorgaben	Satzung des Bundesverbandes des DAV
Ja	Zur Erfüllung von rechtlich bindenden Vorgaben von Dritten (Banken o.ä.)	SEPA
Nein	Zur Umsetzung von Betriebsvereinbarungen	

Kategorien von Betroffenen(-Gruppen):

Relevant	Kategorie
----------	-----------

Ja	Mitglieder
Nein	Fachübungsleiter/Trainer
Nein	Kursteilnehmer
Nein	Beschäftigte (Reinigungskraft)
Nein	Auszubildende
Nein	Freiberufler/Freelancer
Nein	Kunden (z.B. Benutzer Kletteranlagen, Nutzer von Selbstversorgerhütten, usw.)
Nein	Interessenten
Nein	Lieferanten (Getränkeliieferant)
Nein	Service Provider/Dienstleister
Nein	Kooperationspartner
Nein	Andere. Bitte spezifizieren:

Datenerhebung:

Relevant	Kategorie	Wer	Rechtliche Vorgabe
Ja	Direkt beim Mitglied	Schriftführer, Thekenkraft	Satzung, Aufnahmeantrag
Ja	Durch Datentransfer von Dritten. Falls ja wer ist der Dritte	Bundesverband des DAV bei Online-Beitritt	ADV-Vertrag zwischen Bundesverband und Sektion

Kategorien von personenbezogenen Daten:

Relevant	Kategorie	Was
Ja	Name / Vorname	
Ja	Adressdaten	Post-Adresse
Ja	Kommunikationsdaten	Email und Telefonnr. nur mit Einwilligung
Ja	Bankverbindungsdaten	IBAN
Nein	Familienstand	
Ja	Geburtsdatum	
Ja	Eindeutige Ident Daten	Mitgliedsnummer
Nein	Bilder / Videosequenzen	
Nein	Qualifikationsdaten	
Nein	Leistungsbeurteilungsdaten	
Nein	Daten über persönliche Verhältnisse	
Nein	Andere. Welche Arten von personenbezogenen Daten:	
Nein	Personenbezogene Daten besonderer Art:	
		Ethnische Zugehörigkeit
		Politische Überzeugung
		Religiöse oder philosophische Überzeugung
		Gewerkschaftszugehörigkeit
		Genetische oder biometrische Daten
		Gesundheitsdaten
		Sexuelle Orientierung

Aufbewahrungsdauer der Daten:

4 Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung/Löschung des Mitglieds (Mitte Februar jeden Jahres) werden personenbezogene Daten im MV-Manager unbenutzbar gemacht. Buchhaltungsrelevante Daten (Aufnahmeantrag, Kündigungsschreiben, ...) werden 10 Jahre aufbewahrt.

Existiert eine Richtlinie in der festgelegt ist, wie lange die Daten vorgehalten werden:

Löschkonzept des DAV vom 26.03.2012

Empfänger von Daten bei Datenübermittlung

Organisations-Interne Übermittlung

Die Mitgliederdaten werden von der Sektion alle 2 Monate an den Bundesverband des DAV per Internet übermittelt (für Abrechnung des Verbandsbeitrages, Panorama-Zeitschrift-Versand, ...).

Organisationsexterne Empfänger

Organisations-externe Empfänger	Empfängerkategorie ¹	Welche Datenkategorien ²	Sitzland	Schutzmassnahme ³
Druckerei für Ausweis-Zentraldruck Banken der Mitglieder der Sektion BLSV	Auftragsverarbeiter Bank Sportbund	Name, Vorname, Adresse Kontoinhaber, Bankdaten Anzahl je Alterskategorie (bis 13 Jahre, 14-17 Jahre, über 18 Jahre)	Deutschland Deutschland Deutschland	ADV-Vertrag Bei Banken nicht erforderlich Satzung des BLSV vom 09.06.2018 (speziell § 59)

Technische und organisatorische Maßnahmen:

Die Darlegung der technischen und organisatorischen Datensicherheitsmaßnahmen liegt bei.

Wo werden Unterlagen / Dokumente / Daten im Zusammenhang mit dem Verarbeitungs-Prozess aufbewahrt:

Dokumente / Unterlagen (Papier)

Wo	Was	Anmerkung
In abgeschlossenen Aktenschränken	-	
Im Büroschrank/Schreibtisch im abgeschlossenen Privathaus	Aufnahmeanträge, Kündigungsschreiben, Änderungsmitteilungen, Jubilar- und Geburtstagslisten	
In Archivräumen	-	
Ansonsten	Datenschutzerklärungen	In Ordnern in der abgeschlossenen Theke und im abgeschlossenen Privathaus

Elektronisch (als Datenbestände)

Wo	Was	Anmerkung
Auf der Desktop-Platte:	-	
Auf Laptops:	Mitgliederdaten der Sektion	
Auf USB/CD/DVD Datenträger:	Auf USB Mitgliederdaten nach Datensicherung (ca. 1xpro Jahr)	
Auf mobilen Geräten (Smartphones):	-	
Auf E-Mail-Servern (Exchange):	-	
Auf Serversystemen:	Bundesgeschäftsstelle des	

¹Auftragsverarbeiter, Kooperationspartner, Bank, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Sportbünde / Kommune

²Siehe Oben

³ADV-Vertrag, Standard Vertragsklauseln, EU-US Privacy Shield

Name(n) der in den Verarbeitungsprozess integrierten Applikation(n):

MV-Manager (von Software-Firma RBC it-services)

Für den Prozess erforderliche Hardware-Umgebung:

Windows-PC als Client, Server bei DAV-Bundesgeschäftsstelle

Anzahl der Betroffenen (ungefähre Größe):

Ca. 1.700 Personen

Anzahl der verwalteten Datensätze (ungefähre Größe)

Ca. 1.700

Risiko-Indikatoren:

Indikator	Relevant
Werden personenbezogene Daten besonderer Art verarbeitet?	Nein
Werden Daten über persönlichen Ansichten ausgewertet?	Nein
Werden Videoüberwachungsdaten ausgewertet?	Nein
Werden Profiling-Auswertungen erstellt?	Nein
Werden Big-Data Analysen erstellt?	Nein
Werden Scoring-Analysen erstellt?	Nein
Werden Daten von Kindern / Jugendlichen verarbeitet?	Ja

Diese Angaben sind inhaltlich korrekt und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Ort, Datum, Unterschrift, Verfahrens - Verantwortlicher

Das Verfahren entspricht nach bestem Ermessen den Anforderungen der DSGVO.

Ort, Datum, Unterschrift, Datenschutzbeauftragter