

CFD AVG-PraktijkPakket

voor kleine- en middelgrote intermediairs

Het AVG-PraktijkPakket **MODULE 1** is speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote financieel advies- en assuratiekantoren.

Het bestaat uit de volgende onderdelen.

1. Dienstenwijzer met Privacyverklaring
2. Register Verwerking Persoonsgegevens
3. Verwerkersovereenkomst
4. Brief uitnodiging leveren 'Verwerkersovereenkomst'
5. Template 'Wijzigingsrechten klanten'

Voorafgaand aan elk document is een korte uitleg opgenomen en vind je CFD-tips om alles snel en eenvoudig te verwerken.

ONTWIKKELD DOOR:



IN SAMENWERKING MET:





CFD AVG-PraktijkPakket

Beste Collega,

Hartelijk dank voor het bestellen van het AVG-PraktijkPakket **MODULE 1** van CFD. Met dit pakket helpen we je op eenvoudige wijze de belangrijkste zaken rondom de AVG te regelen.

De AVG draait in de kern om de volgende zaken.

1. Welke gegevens verwerk je en heb je daarvoor toestemming gevraagd aan je klant?
2. Op welke manier bewaar je gegevens en wat heb je technisch en organisatorisch geregeld om dat zo veilig mogelijk te doen?
3. Hoe is je digitale communicatie met de klant beveiligd?
4. Hoe kan de klant zijn gegevens opvragen/wijzigen/verwijderen/overzetten?

Na het invullen van de documenten kom je waarschijnlijk tot de conclusie dat je nog bepaalde maatregelen moet treffen. Denk hierbij vooral aan bijvoorbeeld de veiligheid van je website en digitale communicatie en hoe je intern zogenaamde 'organisatorische en technische maatregelen' moet treffen om aan een bepaald niveau van veiligheid te voldoen. We geven je in deze module concrete tips hoe je dit snel en eenvoudig kunt regelen.

Heb je na ontvangst van dit pakket nog vragen over AVG? Kijk dan eerst bij de rubriek 'alle antwoorden op mijn vragen' van de Autoriteit Persoonsgegevens via [deze link](#) of stel ze via de speciaal opgezette website www.cfдавg.nl.

Wij hebben er alles aan gedaan om de tijd die nodig is om AVG te implementeren tot een minimum terug te brengen. Via deze CFD-dienst bespaar je daarom enorm op de uren die nodig zijn om AVG te implementeren.

Veel succes met de implementatie!

Commissie Financiële Dienstverlening



Dienstenwijzer met Privacyverklaring

Voordat je zaken kunt doen met een klant, verlangt de AVG van je dat je deze klant hebt geïnformeerd over het soort gegevens dat je verwerkt en moet de klant hier ook toestemming voor geven. Deze toestemming moet je achteraf ook kunnen aantonen.

CFD heeft er in samenwerking met DFO voor gekozen om een 'Privacyverklaring' op te nemen in de 'Dienstenwijzer'. De Dienstenwijzer moet ook altijd worden verstrekt aan een klant voorafgaand aan de werkzaamheden. Wij merken in de praktijk dat vaak alleen nog DVD's worden verstuurd, maar de dienstenwijzer is ook nog steeds verplicht, ook als het bijvoorbeeld alleen om schadeverzekeringen gaat!!

Bijgaand vind je de 'Dienstenwijzer' nieuwe stijl. Pas deze aan, zet je eigen logo en adres in de header en de footer en publiceer het op je website. Door elke nieuwe klant, of bestaande klant met een nieuwe adviesvraag, een exemplaar te verstrekken, voldoe je aan een zeer belangrijk onderdeel van de AVG.



- Vraag de klant bij het versturen van de 'Dienstenwijzer' om via mail te bevestigen dat hij/zij de 'Dienstenwijzer' en de daarin opgenomen 'Privacyverklaring' heeft ontvangen en gelezen en daar akkoord mee is. Leg die mail vast in het klantendossier.
- Maak je gebruik van Algemene Voorwaarden? Zorg dan dat je verwijst naar de 'Privacy' onderdelen in je 'Dienstenwijzer' of neem de privacyverklaring ook op in je AV.
- Verwijs in je 'Opdracht tot dienstverlening' naar de privacyverklaring en neem een zin op waarin staat dat bij het ondertekenen van de opdracht, de klant de privacyverklaring heeft ontvangen, gelezen en akkoord gaat met de verklaring.
- Neem de privacyverklaring ook op als webpage in je website, zodat je er makkelijk naar kunt verwijzen. Het is echter niet voldoende om er op te wijzen, de klant moet bevestigen dat alles is gelezen en geaccepteerd.
- Check in de arbeidsvoorwaarden en/of statuten of voldoende goed is opgenomen dat geheimhouding geldt voor collega's/partners die toegang hebben tot klant- en organisatiedata en informatie.