

## Erfassungsbogen für Neukunden inklusive Datenschutzvereinbarung

### 1. Erklärung

Für eine professionelle Beratung zu unseren Produkten und späteren Erfüllung von Aufträgen benötigen wir verschiedene Angaben von Ihnen. So können wir von Anfang konkretere Lösungsvorschläge bieten und erteilte Aufträge schneller bearbeiten.

Daher haben wir uns entschlossen diesen Erfassungsbogen zu erstellen. So stehen uns diese Daten sofort zur Verfügung und Sie haben die Kontrolle darüber, welche Daten Sie uns mitteilen. Darüber hinaus finden Sie als Punkt 2 unsere Datenschutzvereinbarung, welche mit Aushändigung in Kraft tritt.

### 2. Datenschutzvereinbarung / Geheimhaltungsverpflichtung

Im Zuge von Beratungsgesprächen und späteren vertraglichen Beziehungen mit der premium technologies erheben wir personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in Deutschland.

Bestandteil der Erhebung sind alle uns mitgeteilten Kontaktdaten, Kommunikation (mündlich und schriftlich), Abrechnungsdaten, Notizen und Aufzeichnungen und erstellte digitale Daten.

Auf Wunsch geben wir jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten und stellen diese in einem von uns gewählten, lesbaren Format zur Verfügung.

Die Nutzung der Daten bezieht sich ausschließlich auf die Betreuung, die Erfüllung von Aufträgen, für interne Auswertungen, Kundeninformationen, u.a. per eMail (Newsletter) und Statistiken und im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zum Rechnungswesen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ohne vorherige Genehmigung erfolgt nicht. Ausgenommen dabei sind Anforderungen von staatlichen und öffentlichen Stellen.

Neben den personenbezogenen Daten werden durch die Auftragserfüllung unternehmensbezogene Daten gespeichert. Diese werden nur soweit erforderlich zur Auftragserfüllung gespeichert. Ebenso unterliegen alle Mitarbeiter der premium technologies der Geheimhaltung und sind entsprechend darüber informiert diese Daten zu schützen.

Sollte es nach Beratungen zu keinen vertraglichen Beziehungen kommen oder diese später entfallen, werden die Daten weiterhin im Rahmen der gesetzlichen und zivilrechtlichen Nachweis- und Dokumentationspflicht gespeichert.



Zusätzlich hat jede Person jederzeit die Möglichkeit alle gespeicherten Daten einzusehen, der weiteren Speicherung zu widersprechen, eine Berichtigung zu verlangen oder eine Löschung, bzw. Einschränkung zu beantragen.

Peter Weißflog  
premium technologies

### 3. Erfassung der Kundendaten

#### Angaben zum Unternehmen:

Unternehmen: \_\_\_\_\_

Zusatz: \_\_\_\_\_

Straße, Nr.: \_\_\_\_\_

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

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

eMail: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_

Ihre Produkte: \_\_\_\_\_

Möchten Sie zukünftige Belege per eMail erhalten?  Ja  Nein

Wenn ja, gibt es eine besondere eMail Adresse dafür? \_\_\_\_\_

Ist ein interner/externer Datenschutzbeauftragter ernannt?  Ja  Nein

Wenn ja, wer? \_\_\_\_\_

Ist ein interner/externer IT Beauftragter tätig?  Ja  Nein

Wenn ja, wer? \_\_\_\_\_

In welchem Jahr wurde zuletzt Ihre IT Infrastruktur erneuert? \_\_\_\_\_

Haben Sie Außenstellen oder Home Office/Mobile Mitarbeiter?  Ja  Nein

Beschäftigen Sie einen Außendienst?  Ja  Nein



**Welche Software setzen Sie derzeit ein für ...**

- ... Kundendaten/Kundenmanagement \_\_\_\_\_
- ... Buchhaltung \_\_\_\_\_
- ... Lohnabrechnung \_\_\_\_\_
- ... Warenwirtschaft \_\_\_\_\_
- ... eMail Versand/Empfang \_\_\_\_\_
- ... Dokumentenarchivierung / Management \_\_\_\_\_
- ... Telefonie \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner im Unternehmen:**

(Sollte es direkte Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen geben, können Sie diese nun hier angeben.)

Name	Telefon	eMail Adresse	Position

**Nennung als Referenz:**

Bestimmte Aufträge und Projekte bewerben wir als Referenz in unserem Werbematerial. Sie können entscheiden, ob wir dies komplett anonym oder mit Angabe Ihrer Firmendaten (gerne auch mit Logo und Link) nennen dürfen. Außerdem werden wir von Neukunden häufig nach Referenzen gefragt. Hier können Sie entscheiden, ob wir Ihre Kontaktdaten dann an diesen Neukunden mit vorheriger Information geben dürfen oder nicht.

- Ja, Sie können mich unter Angabe meiner Daten als Referenz nennen.
- Ja, Sie dürfen Kontaktdaten mit vorheriger Information an Interessenten weitergeben.

**Gibt es spezielle Themen, die Sie in Zukunft interessieren?**

- Kundenmanagement / CRM
- Groupware (eMail, Kalender, Kontakte)
- Dokumentenmanagement
- Mobile Lösungen (Tablet, Smartphone, Anbindung)
- Schulungen & Workshops
- Telefonie / Kommunikation
- Cyber Security und Datensicherung
- Rechnungswesen
- Personalwesen
- Warenwirtschaft
- Cloud-Lösungen
- Datenschutz / GoBD
- Prozessmanagement

Weiteres: \_\_\_\_\_



### Informationswege

Wir informieren unsere Kunden über aktuelle Neuerungen, Aktionen, Schulungen, Gefahren (z.B. Viren oder Bugs) oder anderen Themen per eMail Newsletter. Dieser erscheint regulär 1-2x pro Monat. Darüber hinaus veröffentlichen wir regelmäßig News auf

unserer Webseite - [www.prem-tec.de](http://www.prem-tec.de)  
per Twitter – [www.twitter.prem-tec.de](http://www.twitter.prem-tec.de)

Sie entscheiden, welches Medium Sie nutzen möchten.

- Nein, ich möchte KEINE Informationen per eMail erhalten.
- Bitte senden Sie mir die eMails ausschließlich an diese Adresse: \_\_\_\_\_

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens. ☺

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben und dass Sie die Erklärung zum Datenschutz gelesen und akzeptiert haben.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Bitten senden Sie den ausgefüllten Bogen per eMail an [info@prem-tec.de](mailto:info@prem-tec.de) an uns zurück oder übergeben ihn einem unserer Mitarbeiter.