



DEAL – Deloitte Customer-Lifecycle-Management
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Juli 2019

Formulare & Vorlagen

(deutsch & englisch)

1. Zentrales Einwilligungsformular
2. Newsletter-Registrierungsformular
3. Event-Formulare
4. Einwilligungs-Brief für den Postversand
5. Postkarte mit Klebefeld für Visitenkarte
6. Aufkleber für Visitenkarte mit Unterschriftfeld

Wir unterscheiden in einigen Formularen zwischen **Bestands- und Neukunden** (Neukunden sind noch nicht in DEAL hinterlegt).

Alle Formulare und Vorlagen findet Ihr im Intranet und/oder bekommt Ihr über Eure Ansprechpartner im Marketing.

1 | Zentrales Einwilligungsformular Digital

Jeder kann proaktiv Zielkunden ansprechen und sie per Verweis auf ein zentrales Einwilligungsformular um ihr Opt-In bitten.

Deutsches Formular:

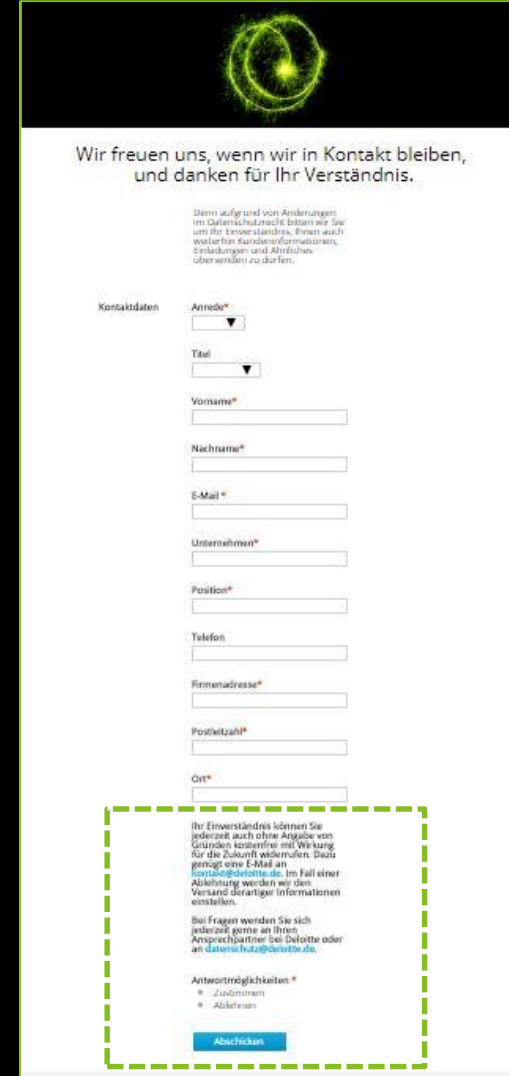
<https://www2.deloitte.com/de/einwilligung>

Englisches Formular:

<https://www2.deloitte.com/de/consent>

Abweichendes Vorgehen über **individuelle Registrierungsformulare** (z.B. Events, Download Thought Leadership etc.)

1. Neu- oder Bestandskontakt registriert sich über individuelles Registrierungsformular selbst.
2. Kontakt läuft dadurch in den Prozess „Selbstregistrierung eines Kontakts über ein Einwilligungsformular“, d.h. E-Mail-Workflow wird automatisch losgelöst.



Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben,
und danken für Ihr Verständnis.

Demnächst aufgrund von Änderungen im Datenschutzrecht bitten wir Sie um Ihr Einverständnis, Ihnen auch weiterhin Kundenanfragen, Einladungen und ähnliches übersenden zu dürfen.

Kontaktdaten

Anrede*
▼

Titel
▼

Vorname*

Nachname*

E-Mail*

Unternehmen*

Position*

Telefon

Firmenadresse*

Postleitzahl*

Ort*

Ihr Einverständnis können Sie jederzeit auch ohne Angabe von Gründen kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu genügt eine E-Mail an contact@deloitte.de. Im Fall einer Ablehnung werden wir den Versand derartigen Informationen einstellen.

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Ansprechpartner bei Deloitte oder an datenschutz@deloitte.de.

Antwortmöglichkeiten *

- * Zustimmung
- * Ablehnen

Abschicken

2 | Newsletter-Registrierungsformular Digital


Darüber hinaus können Kunden auch über das existierende **Newsletter-Registrierungsformular** qualifiziert werden.

Hier finden sich alle offiziellen Newsletter:

www.deloitte.com/de/newsletter

Vorgehen über Newsletter-Registrierungsformular

1. Neu- oder Bestandskontakt registriert sich über Newsletter-Registrierungsformular selbst.
2. Kontakt läuft dadurch in den Prozess „Selbstregistrierung eines Kontakts über ein Einwilligungsformular“, d.h. E-Mail-Workflow wird automatisch losgelöst.
3. Der Kontakt kann seine persönlichen Interessen und Präferenzen anschließend über sein individuelles Subscription/Profile Center regeln.



Newsletter-Registrierung

Hier können Sie sich für unsere Newsletter registrieren. Es ist jederzeit möglich sich durch den Link, welcher in jeder E-Mail enthalten ist, abzumelden.

Bitte entscheiden Sie hier, welche Newsletter Sie abonnieren möchten

Finance:

- ☐ CFO Insights | Vierteljährliche Publikation über aktuelle CFO Themen
- ☐ Finance & Accounting Forum | Vierteljährlich erscheinender Newsletter zu IFRS, Governance, Risk & Compliance und Mergers & Acquisitions sowie Führungsthemen des CFO
- ☐ IFRS fokussiert | Aktuelle Informationen von Ihren IFRS-Experten
- ☐ IFRS-Newsletter zur Versicherungsbilanzierung | Aktuelle News zur Versicherungsbilanzierung
- ☐ FSI Investment Management Newsletter | Aktuelle News zum Thema FSI Investment Management
- ☐ Financial Services News | Newsletter für Unternehmen des Finanzsektors
- ☐ Strukturierte Finanzierungen | Newsletter für die Bereiche geschlossene Fondsgestaltung, Leasing und Prospektbeurteilung
- ☐ Performance Magazin | Financial Services Industry
- ☐ Deloitte Quant-News | Beiträge und Neuigkeiten zu aktuellen finanzmathematischen Themen
- ☐ Finanzierungsumfeld | Monatlicher Newsletter zu Finanzierungsbedingungen
- ☐ Alternative Lender Deal Tracker | Newsletter zu Finanzierungen mit Fokus Alternative Lender bzw. Debt Fund
- ☐ Deloitte Deal Announcement | Informationen über abgeschlossene Transaktionen

Tax & Legal:

- ☐ Deloitte Tax-News | Aktuelle Tax-News – auch mobil verfügbar
- ☐ Deloitte Tax News Englisch
- ☐ Deloitte Tax News – Fokus Transfer Pricing

3 | Event-Formulare

DIN A5 Formular zur Auslage bei Events (deutsch & englisch)

Deloitte.

Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben!

Aufgrund von Änderungen im Datenschutzrecht bitten wir um Ihr Einverständnis, Ihnen Deloitte-Informationen, Einladungen oder Ähnliches zusenden zu dürfen.

Ihr Einverständnis können Sie jederzeit auch ohne Angabe von Gründen kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu genügt eine E-Mail an kontakt@deloitte.de. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Ansprechpartner bei Deloitte oder an datenschutz@deloitte.de.

Ihre Kontaktinformationen:

Titel: _____

Vor- und Nachname: _____

Firma: _____

Firmenanschrift: _____

PLZ | Ort: _____

Position: _____

E-Mail-Adresse: _____

Hiermit bestätige ich, dass ich auch zukünftig
Informationen von Deloitte erhalten möchte.

Datum, Unterschrift

Deloitte.

We look forward, staying in contact with you!

Due to changes in data protection law, we ask for your consent to send you Deloitte information, invitations or similar.

You can revoke your consent at any time free of charge for the future, even without stating reasons. Just send an e-mail to kontakt@deloitte.de. If you have any questions, please do not hesitate to contact Deloitte or datenschutz@deloitte.de.

Your contact information:

Title: _____

First and last name: _____

Company: _____

Business address: _____

ZIP Code | City: _____

Position: _____

E-mail address: _____

I hereby confirm that I would like to continue
to receive information from Deloitte.

Signature, date _____

Kontakt ausfüllen und unterschreiben lassen. Formular einscannen oder abfotografieren und an business_development@deloitte.de schicken.

4 | Einwilligungs-Brief für den Postversand Musterbrief für Neu- und Bestandskunden

Beim Anschreiben von Bestandskunden gibt es einen mit dem Datenschutz abgestimmten Musterbrief.

Bei **Neukunden**, die noch nicht in DEAL hinterlegt sind, bitte Firmenanschrift, PLZ und Adresse ergänzen, da dies zusätzliche Pflichtfelder in DEAL sind.

Die Briefe erhältst Du übers Marketing.

Bitte Rechtstexte
nicht verändern.
Einleitung kann
persönlich
gestaltet werden.

Bleiben Sie auch in Zukunft aktuell informiert

Sehr geehrte Frau Schmidt,

der schnelle Zugang zu neuesten Informationen, aktueller Thought Leadership und relevanten Veranstaltungen ist wichtiger denn je.

Aufgrund von Änderungen im Datenschutzrecht bitten wir Sie um Ihr Einverständnis, Ihnen auch weiterhin Deloitte-Informationen, Einladungen und Ähnliches übersenden zu dürfen. Bitte füllen Sie dazu die untenstehende Einwilligungserklärung aus und übersenden uns diese per Fax oder als E-Mail-Anhang.

Wir freuen uns weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Max Mustermann
Partner

Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben!

Rückantworten bitte per Fax: 0123456789 oder E-Mail: kontakt@deloitte.de

Einwilligung (bitte ausfüllen)

Ich bin damit einverstanden, dass Deloitte mir weiterhin Deloitte-Informationen, Einladungen und Ähnliches übersendet.



E-Mail _____



Telefon _____



Wenn neue Position _____

Absender:
Frau
Tina Schmidt
Musterposition
Musterunternehmen
Musterstr. 8
81667 München

Datum _____

Unterschrift _____

Ihr Einverständnis können Sie jederzeit auch ohne Angabe von Gründen kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu genügt eine entsprechende Information an kontakt@deloitte.de oder Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Business Development, Kurfürstendamm 23, 10719 Berlin. Im Falle einer Ablehnung oder eines Widerrufs werden wir den Versand derartiger Informationen einstellen. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Ansprechpartner bei Deloitte oder an datenschutz@deloitte.de

Sitz der Gesellschaft:
München
Am Spiegel 1
80334
Vorstand:
Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Wolfgang Bahwieser

Geschäftsführer:
WP/StB Prof. Dr. Martin Plöchl
(Vorstand)
WP/StB Prof. Dr. Frank Beine
WP/PCA Adrian Crampton

StB Marion Döhle
WP/StB Stefan Fröhlich
WP/StB Heiner Kompenhans
WP/StB Lutz Meyer

Christopher Nürk
WP Fried Strottmann
WP/StB Jörg Tesch
RA/StB Prof. Dr. Felix Wurm

5 | Postkarte mit Klebefeld für Visitenkarte

Deloitte.

Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben!

Aufgrund von Änderungen im Datenschutzrecht bitten wir um Ihr Einverständnis, Ihnen Deloitte-Informationen, Einladungen oder Ähnliches zusenden zu dürfen. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit auch ohne Angabe von Gründen kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu genügt eine E-Mail an kontakt@deloitte.de. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Ansprechpartner bei Deloitte oder an datenschutz@deloitte.de.

Hiermit bestätige ich, dass ich auch zukünftig Informationen von Deloitte erhalten möchte.

Datum, Unterschrift



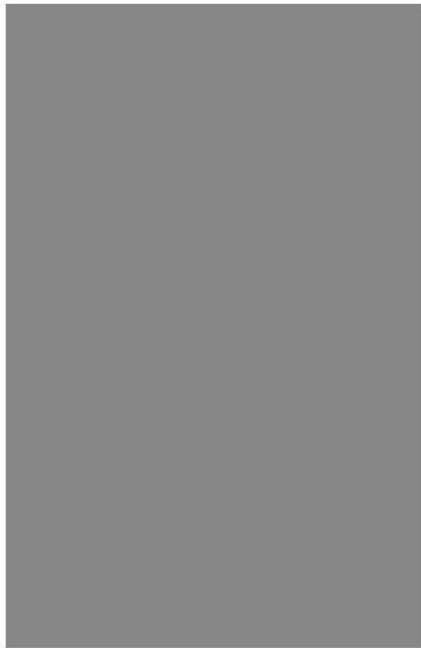
Deloitte.

We look forward, staying in contact with you!

Due to changes in data protection law, we ask for your consent to send you Deloitte information, invitations or similar. You can revoke your consent at any time free of charge for the future, even without stating reasons. Just send an e-mail to kontakt@deloitte.de. If you have any questions, please do not hesitate to contact Deloitte or datenschutz@deloitte.de.

I hereby confirm that I would like to continue to receive information from Deloitte.

Signature, date



Visitenkarte auf Postkarte kleben. Kontakt unterschreiben lassen. Postkarte einscannen oder abfotografieren und an business_development@deloitte.de schicken.

6 | Aufkleber für Visitenkarten mit Unterschriftsfeld

Deloitte.

Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben!

Aufgrund von Änderungen im Datenschutzrecht bitten wir um Ihr Einverständnis, Ihnen Deloitte-Informationen, Einladungen oder Ähnliches zusenden zu dürfen. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit auch ohne Angabe von Gründen kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu genügt eine E-Mail an kontakt@deloitte.de. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Ansprechpartner bei Deloitte oder an datenschutz@deloitte.de.

Hiermit bestätige ich, dass ich auch zukünftig Informationen von Deloitte erhalten möchte.

Deloitte.

We look forward, staying in contact with you!

Due to changes in data protection law, we ask for your consent to send you Deloitte information, invitations or similar. You can revoke your consent at any time free of charge for the future, even without stating reasons. Just send an e-mail to kontakt@deloitte.de. If you have any questions, please do not hesitate to contact Deloitte or datenschutz@deloitte.de.

I hereby confirm that I would like to continue to receive information from Deloitte.

Signature, date

Aufkleber einfach auf die Rückseite der Visitenkarte kleben. Kontakt unterschreiben lassen. Vorder- und Rückseite einscannen oder abfotografieren und an business_development@deloitte.de schicken.

Deloitte.

Anna Wasser

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München
Deutschland

Phone: +49 (0)89 29036 8648
Mobile: +49 (0)151 58074681
awasser@deloitte.de

www.deloitte.com/de

Deloitte.

Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben!

Aufgrund von Änderungen im Datenschutzrecht bitten wir um Ihr Einverständnis, Ihnen Deloitte-Informationen, Einladungen oder Ähnliches zusenden zu dürfen. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit auch ohne Angabe von Gründen kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu genügt eine E-Mail an kontakt@deloitte.de. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Ansprechpartner bei Deloitte oder an datenschutz@deloitte.de.

Hiermit bestätige ich, dass ich auch zukünftig Informationen von Deloitte erhalten möchte.

Unterschrift, Datum