

## Register verwerking persoonsgegevens

### Algemene gegevens verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

HofstraRooks assurantiën en adviesbureau BV

G.W. Smitweg 16

8435 WG DONKERBROEK

Postbus 65

8430 AB OOSTERWOLDE

(0516) 491238

[info@hofstrarooks.nl](mailto:info@hofstrarooks.nl)

Contactpersoon: Johan Hoen

[j.hoen@hofstrarooks.nl](mailto:j.hoen@hofstrarooks.nl)

SBI 66.22/66.19.3

### Beveiliging persoonsgegevens door middel van:

#### *Organisatorische maatregelen*

- . Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot kantoorpand, inclusief organisatorische controle
- . Toekenning rechten in het kader van toegang tot datasystemen
- . Logische toegangscontrole tot datasystemen met behulp van gebruikersnaam/wachtwoord (meerfactorauthenticatie)
- . Automatische logging van toegang tot, en activiteiten in datasystemen

#### *Technische maatregelen*

- . Beschermingssoftware
- . Firewall
- . Encryptie verzending data
- . SSL-verbinding website (slotje)
- . Beveiligde back-up cyclus

Gegevens verwerker(s)

Johan Hoen <a href="mailto:j.hoen@hofstrarooks.nl">j.hoen@hofstrarooks.nl</a>	Joke Meijer <a href="mailto:j.meijer@hofstrarooks.nl">j.meijer@hofstrarooks.nl</a>
Baukje van 't Hoefft-Wagenaar <a href="mailto:b.wagenaar@hofstrarooks.nl">b.wagenaar@hofstrarooks.nl</a>	Gilda Veensma-Schuurman <a href="mailto:g.veensma@hofstrarooks.nl">g.veensma@hofstrarooks.nl</a>
Tjitte Bosma <a href="mailto:t.bosma@hofstrarooks.nl">t.bosma@hofstrarooks.nl</a>	Bianca de Vries <a href="mailto:b.devries@hofstrarooks.nl">b.devries@hofstrarooks.nl</a>
Sjoerd Rooks <a href="mailto:s.rooks@hofstrarooks.nl">s.rooks@hofstrarooks.nl</a>	Hatte Rooks <a href="mailto:h.rooks@hofstrarooks.nl">h.rooks@hofstrarooks.nl</a>
Maaïke Koopman <a href="mailto:m.koopman@hofstrarooks.nl">m.koopman@hofstrarooks.nl</a>	

## Doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse organisaties

De persoonsgegevens die binnen onze organisatie worden verwerkt, worden uitsluitend in Nederland opgeslagen en doorgegeven.

### Inhoudsopgave doel/verwerking verleende opdracht

Adviseren, bemiddelen en beheren zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering	4
Adviseren, bemiddelen en beheren betaal- en spaarrekening	5
Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere aansprakelijkheidsverzekering	6
Adviseren, bemiddelen en beheren inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering	7
Adviseren, bemiddelen en beheren woonhuisverzekering	8
Adviseren, bemiddelen en beheren reis- en/of annuleringsverzekering	9
Adviseren, bemiddelen en beheren motorrijtuigenverzekering	10
Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere rechtsbijstandverzekering	11
Adviseren, bemiddelen en beheren individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering	12
Adviseren, bemiddelen en beheren hypothecair krediet	14
Adviseren, bemiddelen en beheren woonlastenverzekering	16
Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekering	18
Adviseren, bemiddelen en beheren uitvaartverzekering	20
Adviseren, bemiddelen en beheren kapitaalverzekering	21
Bemiddelen en beheren inkomensverzekering (via werkgever)	23

## Adviseren, bemiddelen en beheren zorg- en aanvullende zorgverzekering

### **Middelen verwerking:**

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier zorgverzekering
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Extranet verzekeraar

### **Categorieën betrokkenen:**

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Aansprakelijkgestelden
- . Ex-cliënten

### **Te verwerken persoonsgegevens:**

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . BSN
- . Nationaliteit
- . Gezinssamenstelling
- . Risicobereidheid
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Medische gegevens
- . Declaraties op (aanvullende) zorgverzekering
- . Werkgever / lidmaatschap collectiviteit

### **Doorgifte aan:**

- . Zorgverzekeraars
- . Zorgverleners
- . Service providers

### **Bewaartermijn:**

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

Adviseren, bemiddelen en beheren betaal- en spaarrekening

**Middelen verwerking:**

- . Aanvraagformulier betaal- en spaarrekening
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket

**Categorieën betrokken:**

- . Rekeninghouders
- . Begunstigden

**Te verwerken persoonsgegevens:**

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . BSN
- . Nationaliteit
- . Bank- en spaarsaldi
- . Bankrekeningnummer(s)

**Doorgifte aan:**

- . Banken

**Bewaartermijn:**

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere aansprakelijkheidsverzekering

### Middelen verwerking:

- . Inventarisformulier
- . Aanvraagformulier particuliere aansprakelijkheidsverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Benadeelden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . Nationaliteit
- . Gezinssamenstelling
- . Risicobeleid
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Speciale activiteiten die niet uit hoofde van bedrijf of beroep worden uitgevoerd
- . Schadeverleden
- . Strafrechtelijke gegevens

### Doorgifte aan:

- . Schadeverzekeraars
- . Schade-experts
- . Service providers

### Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Waardemeter
- . Aanvraagformulier inboedel- en/of kostbaarhedenverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Aansprakelijkgestelden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . Nationaliteit
- . Gezinssamenstelling
- . Inkomensgegevens
- . Aard van verzekerde zaken
- . Waarde van verzekerde zaken
- . Aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen
- . Risicobereidheid
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Strafrechtelijke gegevens
- . Schadeverleden

### Doorgifte aan:

Schadeverzekeraars

- . Schade-experts
- . Schadeherstelbedrijven
- . Taxateurs

### Bewaartermijn:

- . Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren woonhuisverzekering

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Waardemeter
- . Aanvraagformulier en woonhuisverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekernemers
- . Verzekerden
- . Aansprakelijkgestelden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . Nationaliteit
- . Gezinssamenstelling
- . Waarde van verzekerde zaken
- . Aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen
- . Risicobereidheid
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Strafrechtelijke gegevens
- . Schadeverleden

### Doorgifte aan:

- . Schadeverzekeraars
- . Schade-experts
- . Schadeherstelbedrijf
- . Taxateurs
- . Service providers

### Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht



## Adviseren, bemiddelen en beheren reis- en/of annuleringsverzekering

### Middelen verwerking

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier reis- en/of annuleringsverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Aansprakelijkgestelden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . Nationaliteit
- . Gezinssamenstelling
- . Waarde van verzekerde zaken
- . Risicobereidheid
- . Reisbestemming
- . Constante / elektronische betaalmiddelen
- . Specifieke activiteiten tijdens vakantie
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Strafrechtelijke gegevens
- . Schadeverleden

### Doorgifte aan:

- . Schadeverzekeraars
- . Schade-experts
- . Schadeherstelbedrijven
- . Alarmcentrale(s)
- . (Service providers)

### Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren motorrijtuigenverzekering

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier motorrijtuigenverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Regelmatige bestuurde(s)
- . Aansprakelijkgestelden
- . Benadeelden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . Nationaliteit
- . Kenteken
- . Waarde van verzekerde zaken
- . Risicobereidheid
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Gegevens met betrekking tot rijbevoegdheid
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Strafrechtelijke gegevens
- . Schadeverleden

### Doorgifte aan:

- . Schadeverzekeraars
- . Schade-experts
- . Schadeherstelbedrijven
- . Taxateurs
- . (Service providers)
- . (Kifid)
- . (Toezichthouders)

### Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere rechtsbijstandverzekering

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier particuliere rechtsbijstandverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Aansprakelijkgetelden
- . Benadeelden
- . Ex-clients

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . Nationaliteit
- . Gezinssamenstelling
- . Werkgever(s)
- . Risicobereidheid
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Strafrechtelijke gegevens
- . Lopende of te verwachten juridische geschillen
- . Schadeverleden

### Doorgifte aan:

- . Rechtsbijstandverzekeraars
- . Rechtsbijstanduitvoerders
- . (Service providers)
- . (Kifid)
- . (Toezichthouders)

### Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Advies- en vergelijkingssoftware
- . Digitaal transactieplatform
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Aansprakelijkgestelden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . BSN
- . Nationaliteit
- . Beroep
- . Gezinssamenstelling
- . Gegevens partner
- . Salaris-/inkomensgegevens
- . Pensioengegevens
- . Vermogensgegevens
- . Schuldgegevens
- . Uitgavenpatroon
- . Risicobereidheid
- . Doelstellingen
- . Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- . Aard werkzaamheden
- . Medische gegevens
- . Arbeidsongeschiktheidspercentage
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Strafrechtelijke gegevens
- . Schadeverleden

**Doorgifte aan:**

- . Inkomensverzekeraars
- . Reïntegratiebedrijven
- . Arbeidsdeskundigen
- . (Service providers)
- . (Kifid)
- . (Toezichthouders)

**Bewaartermijn:**

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren hypotheccair krediet

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier hypotheccair krediet
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Adviessoftware
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet geldverstrekker
- . Extranet service provider

### Categorieën betrokkenen:

- . Kredietnemers
- . Ex-clieñten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . BSN
- . Nationaliteit
- . Beroep
- . Gezinssamenstelling
- . Gegevens partner
- . Werkgever(s)
- . Salaris-/inkomensgegevens
- . Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- . Pensioengegevens
- . Vermogensgegevens
- . Waarde van (toekomstige) eigen woning
- . Schuldgegevens
- . Uitgavenpatroon
- . Risicobereidheid
- . Doelstellingen
- . Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- . Gegevens met betrekking tot financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)

**Doorgifte aan:**

- . Banken
- . Geldverstrekkers
- . Notarissen
- . Taxateurs
- . Personeels- en salarisadministratie
- . (Service providers)
- . (Kifid)
- . (Toezichthouders)

**Bewaartermijn:**

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren woonlastenverzekering

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier woonlastenverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Aansprakelijkgestelden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . BSN
- . Nationaliteit
- . Beroep
- . Gezinssamenstelling
- . Gegevens partner
- . Salaris-/inkomensgegevens
- . Pensioengegevens
- . Vermogensgegevens
- . Schuldgegevens
- . Uitgavenpatroon
- . Risicobereidheid
- . Doelstellingen
- . Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Strafrechtelijke gegevens
- . Arbeidsverleden

### Doorgifte aan:

- . Inkomensverzekeraars
- . Reïntegratiebedrijven
- . Arbeidsdeskundigen
- . (Service providers)
- . (Kifid)
- . (Toezichthouders)

### Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht



## Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekering

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier overlijdensrisicoverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Adviessoftware
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Begunstigden
- . Nabestaanden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . BSN
- . Nationaliteit
- . Beroep
- . Gezinssamenstelling
- . Gegevens partner
- . Salaris-/inkomensgegevens
- . Pensioengegevens
- . Vermogensgegevens
- . Schuldgegevens
- . Uitgavenpatroon
- . Risicobereidheid
- . Doelstellingen
- . Kennis en ervaring met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Medische gegevens
- . Rookgedrag

**Doorgifte aan:**

- . Levensverzekeraars
- . (Service providers)
- . (Kifid)
- . (Toezichthouders)

**Bewaartermijn:**

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren uitvaartverzekering

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier uitvaartverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Adviessoftware
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Begunstigden
- . Nabestaanden
- . Ex-Cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . BSN
- . Nationaliteit
- . Gezinssamenstelling
- . Risicobereidheid
- . Doelstellingen
- . Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Medische gegevens

### Doorgifte aan:

- . Uitvaartverzekeraars
- . Uitvaartondernemers
- . (Service providers)
- . (Kifid)
- . (Toezichthouders)

### Bewaartermijn:

Tot vijf jaar beëindiging van opdracht

## Adviseren, bemiddelen en beheren kapitaalverzekeringen

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier kapitaalverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Adviessoftware
- . Vergelijkingssoftware
- . Extranet verzekeraar

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekeringnemers
- . Verzekerden
- . Begunstigden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . BSN
- . Nationaliteit
- . Gezinssamenstelling
- . Gegevens partner
- . Salaris-/inkomensgegevens
- . Pensioengegevens
- . Vermogensgegevens
- . Schuldgegevens
- . Uitgavenpatroon
- . Risicobereidheid
- . Doelstellingen
- . Kennis en ervaring met betrekking tot afgesloten financiële producten
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Medische gegevens
- . Arbeidsongeschiktheidspercentage

**Doorgifte aan:**

- . Levensverzekeraars
- . Beleggingsinstellingen
- . Arbeidsdeskundigen
- . Belastingdienst
- . (Service providers)
- . (Kifid)
- . (Toezichthouders)

**Bewaartermijn:**

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht

## Bemiddelen en beheren inkomensverzekering (via werkgever)

### Middelen verwerking:

- . Inventarisatieformulier
- . Aanvraagformulier inkomensverzekering
- . Webformulier
- . Mailbericht
- . CRM- en administratiepakket
- . Extranet verzekeraar
- . Digitaal transactieplatform

### Categorieën betrokkenen:

- . Verzekerden
- . Ex-cliënten

### Te verwerken persoonsgegevens:

- . NAWTE-gegevens
- . Geboortedatum
- . Geslacht
- . BSN
- . Nationaliteit
- . Beroep
- . Werkgever
- . Salaris-/inkomensgegevens
- . Gegevens met betrekking tot arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
- . Bankrekeningnummer(s)
- . Medische gegevens
- . Arbeidsongeschiktheidspercentage
- . Ziekmeldingen

### Doorgifte aan:

- . Inkomensverzekeraars
- . Reïntegratiebedrijven
- . Arbeidsdeskundigen
- . Personeels- en salarisadministratie
- . UWV
- . (Service providers)
- . (Toezichthouders)

### Bewaartermijn:

Tot vijf jaar na beëindiging van opdracht.