

# Datenschutzerklärung für die Mobiliar Vorsorgestiftung

## 1. Einleitung

Wir informieren Sie in dieser Datenschutzerklärung gerne darüber, wie die Mobiliar Vorsorgestiftung (nachfolgend «wir») in Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit Personendaten bearbeitet. Es handelt sich um keine abschliessende Beschreibung; allenfalls regeln andere Datenschutzerklärungen (oder allgemeine Geschäftsbedingungen, Merkblätter und ähnliche Dokumente) spezifische Sachverhalte.

## 2. Verantwortliche für die Bearbeitung

Ihre Personendaten werden von der folgenden Verantwortlichen bearbeitet:

Mobiliar Vorsorgestiftung  
Bundesgasse 35  
3011 Bern  
Schweiz

Haben Sie konkrete Fragen, wie wir mit Daten umgehen, wenden Sie sich per Mail an uns:

E-Mail: [vorsorgestiftung@mobiliar.ch](mailto:vorsorgestiftung@mobiliar.ch)

Unsere Datenschutzberaterin ist Frau Dr. Katia Favre, burckhardt AG.

## 3. Zwecke der Bearbeitung

Wir bearbeiten Ihre Personendaten zum Zweck der Erfüllung der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG) und des Abschlusses oder der Abwicklung der Anschlussvereinbarung, die durch die Vorsorgekommission (paritätisch zusammengesetzt: Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter) bei uns abgeschlossen wurde.

Zudem bearbeiten wir Ihre Personendaten zu folgenden Zwecken:

- Kommunikation und Tracking der Kommunikation
- Digitalisierung (bspw. Scanning eingehender Dokumente) und Anonymisierung
- Prävention und Aufdeckung von Missbräuchen; Interessenwahrung in allfälligen Rechtsstreitigkeiten
- Reorganisation, Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung
- Statistiken (keine personenbezogene Zwecke)
- IT-Testing

Wir bearbeiten Ihre Personendaten schliesslich zu den Zwecken, für welche Sie gegebenenfalls Ihre Einwilligung gegeben haben, wie Marketing und Werbung.

## 4. Allgemeine Kategorien von Personendaten

Wir bearbeiten verschiedene Arten von Personendaten, insbesondere

- Bestandes-/Kontaktdaten, wie Name, Adresse, Geschlecht, Todestag, Geburtstag, Heimatort/Land, Sprache, E-Mail, Telefonnummer, Bevollmächtigte, Begünstigte, allgemeine Personendaten über Familienmitgliedern, Familienzertifikat, Geburtsschein, Heiratsurkunde, Personenstandsausweis, AHV-Nummer, ID- oder Pass, etc.
- Berufliche Daten, wie Titel, Ausbildung, Beruf, Arbeitgeberin, Pensum, Lohn, Nachweis der Selbständigkeit, Lebenslauf (für Organe)
- Antragsdaten, einschliesslich der dazugehörigen Zusatzfragebögen, wie Angaben des Antragstellers zum versicherten Risiko, Antworten auf Fragen, Sachverständigenberichte, Angaben des Vorversicherers über den bisherigen Schadenverlauf
- Vertragsdaten, wie Vertragsdauer, Art der Versicherung und Deckung, versicherte Risiken, Leistungen, Daten aus bestehenden Verträgen
- Daten im Zusammenhang mit der Online-Kommunikation, wie Onlineportal «Connect», Versicherungsausweis, Lohnmeldungen- Ein-/Austritte, Benutzernamen, Passwort, Benutzerdaten etc.
- Daten im Zusammenhang mit dem Marketing von Produkten und Dienstleistungen, wie Angaben über Newsletter An-/Abmeldungen, erhaltene Unterlagen und spezielle Aktivitäten, persönliche Präferenzen und Interessen etc.
- Gesundheitsdaten, wie Daten über Arbeitsfähigkeit, Krankheiten, Unfälle, Invalidität (und Grad)
- Daten betreffend berufliche Vorsorge, wie Vorsorgeplan, Einkauf in die Pensionskasse, Angaben zu früheren Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtungen, Eintrittsleistung, Begünstigte im Todesfall, Frühpensionierung, Nachweis des endgültigen Verlassens der Schweiz
- Daten betreffend Wohneigentum, wie Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Baubewilligung, Verträge
- Daten mit Banken und Versicherungen, wie Zahlungsinformationen, Schadenabwicklung mit dem Rückversicherer
- Inhaltsdaten (Text, Bild, Sprache), wie Briefe, E-Mail-Kommunikation, Kommunikation über Plattformen oder Online-Kanäle, Termine, Telefonate
- Behördliche/gerichtliche Daten, wie AHV/IV-Entscheide
- Straf- und Betreibungsregisterauszug (für Organe).

Soweit dies erlaubt ist, beziehen wir gewisse Daten auch aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Betreibungsregister, Grundbücher, Handelsregister, Presse, Internet) oder erhalten solche Daten von anderen Unternehmen innerhalb der Mobiliar-Gruppe, von Behörden oder sonstigen Dritten.

## 5. Empfänger von Personendaten

Werden Personendaten durch externe Auftragsbearbeiter/ Verantwortliche bearbeitet, stellen wir sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Eine Weitergabe an Dritte findet grundsätzlich nur statt, wenn:

- dies für die Durchführung der beruflichen Vorsorge erforderlich ist
- dies für die Durchführung des Vertrags mit Ihnen erforderlich ist
- die Weitergabe auf Basis einer Interessenabwägung zulässig ist
- wir rechtlich zur Weitergabe verpflichtet sind oder
- Sie insoweit eine Einwilligung erteilt haben.

### 5.1 Regelmässige Empfänger von Personendaten als Verantwortliche

- Arbeitgeber
- Mobiliar Leben (z. B. Rückversicherung, Vertrieb)
- Sozialversicherer wie AHV/IV, andere Pensionskassen etc.
- Zahlungsdienstleister, Banken und Versicherungen
- Logistikunternehmen
- Inkassopartner
- Im Sinne einer Zusammenarbeit kann ein Datenaustausch mit Geschäfts- und Kooperationspartner, medizinische Leistungserbringer, Vertrauensärzte/-innen Sachverständige, externe Anwälte, Notariate, Generalagenturen, Broker, sonstige Vermittler, Inkassopartnern oder dergleichen stattfinden
- Sofern gesetzlich verpflichtet, werden Personendaten an öffentliche, lokale, nationale oder ausländische Ämter (wie z. B. die Eidgenössische Steuerverwaltung), in- und ausländische Behörden, Gerichte, Verbände oder an unsere externe Revisionsstelle, unseren Pensionskassen-Experten oder der Auffangeinrichtung zugestellt.

Wir haben keinen Einfluss auf die Bearbeitung Ihrer Personendaten durch diese Verantwortlichen. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung dieser Dritten.

### 5.2 Regelmässige Empfänger von Personendaten

- Servicebetreiber (inkl. IT-Servicebetreiber);
- Übliche Dienstleistungsunternehmen
- Geschäftsführungs-, Verwaltungs- und Buchhaltungsunternehmen

## 6. Wo und wie werden Ihre Daten bearbeitet?

Ihre Personendaten werden in der Schweiz bearbeitet werden, ausser wenn Sie im Ausland sind oder Leistungen im Ausland beziehen. Diesfalls werden die Personendaten im betreffenden Land bearbeitet.

## 7. Was sind Ihre Rechte?

Sie haben folgende Rechte gemäss dem Datenschutzgesetz:

- Recht auf Auskunft
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung
- Recht auf Widerspruch gegen unsere Datenbearbeitung
- Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung
- Recht auf Datenherausgabe oder Datenübertragung

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den in Ziffer 2 aufgeführten Kontakt.