# Datenschutzhinweise für Kunden, Interessenten und Geschäftspartner

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie nach Art. 13 und 14 DSGVO darüber, wie wir personenbezogene Daten im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen verarbeiten. Für die Nutzung unserer Website gilt unsere gesonderte Datenschutzerklärung.

## 1. Verantwortlicher

MultiVise GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Ingo Stemmer, Richterstr. 21, 04155 Leipzig, Deutschland, Amtsgericht Leipzig, HRB 44222, E-Mail: ingo.stemmer@multivise.de

Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt, da hierzu keine gesetzliche Pflicht besteht. Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an die oben genannte Adresse.

## 2. Unsere Rollen

MultiVise erbringt Dienstleistungen in der Management- und Unternehmensberatung und vertreibt und implementiert Softwareprodukte, auch solche ausgewählter Hersteller.

- **Eigene Geschäftsbeziehung:** Für Anbahnung, Vertrieb und Beratung in eigener Verantwortung sind wir Verantwortlicher. Hierfür gelten diese Hinweise.
- **Tätigkeit im Auftrag eines Partners:** In Projekten, die uns ein Partner beauftragt, etwa ein Softwarehersteller, verarbeiten wir Projektdaten Ihres Unternehmens als Unterauftragsverarbeiter dieses Partners. Verantwortlich für diese Daten ist Ihr Unternehmen; es gelten die Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Partner.
- **Direkte Beauftragung:** Verarbeiten wir in Ihrem direkten Auftrag Daten in Ihren Systemen, geschieht dies auf Grundlage eines gesonderten Auftragsverarbeitungsvertrags mit Ihnen.

## 3. Welche Daten wir verarbeiten

- Kontakt- und Firmendaten von Ansprechpartnern: Name, Funktion, Unternehmen, dienstliche Kontaktdaten
- Inhalte aus Gesprächen und Terminen: Notizen sowie, mit Ihrem Einverständnis, Aufzeichnungen und Transkripte von Online-Terminen
- Unterlagen, die Sie uns zur Verfügung stellen: Anforderungen, Fragebögen, Projekt- und Musterdaten
- Terminbuchungen über Calendly: Name, E-Mail-Adresse, gewählter Termin und Ihre Anmerkungen
- Vertrags- und Abrechnungsdaten, soweit ein Auftrag zustande kommt

Haben Sie uns Ihre Daten nicht selbst mitgeteilt, stammen sie von Ihrem Arbeitgeber, von unserem Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen oder von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten.

## 4. Zwecke und Rechtsgrundlagen

- Anbahnung und Durchführung von Verträgen mit Ihnen oder Ihrem Unternehmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Terminen, Demos, Angeboten und Projekten sowie Pflege der Geschäftsbeziehung; unser berechtigtes Interesse liegt in einer effizienten und gut vorbereiteten Zusammenarbeit (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
- Abstimmung mit Herstellern und Partnern zu Lizenzierung, Partnerregistrierung, Support und Projektdurchführung (Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO)
- Aufzeichnung, Transkription und KI-gestützte Auswertung von Online-Terminen auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
- Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)

Online-Termine zeichnen wir nur auf, transkribieren und werten sie KI-gestützt aus, wenn alle Teilnehmenden zu Beginn des Termins zugestimmt haben. Ohne Zustimmung findet der Termin ohne Aufzeichnung statt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

## 5. KI-gestützte Verarbeitung

Zur Vorbereitung und Nachbereitung von Terminen sowie zur Auswertung von Unterlagen setzen wir den KI-Assistenten „Claude“ der Anthropic Ireland, Limited ein. Wir nutzen einen Geschäftskundentarif mit Auftragsverarbeitungsvertrag. Ihre Daten werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet. Daten, die wir im Auftrag eines Partners oder Ihres Unternehmens verarbeiten, werten wir mit dem KI-Assistenten nur aus, soweit dies vertraglich zugelassen ist. Ergebnisse der KI prüfen wir vor ihrer Verwendung; es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von Art. 22 DSGVO statt.

## 6. Empfänger

- Hersteller und Partner, deren Produkte wir vertreiben oder in deren Auftrag wir tätig sind (derzeit u. a. Glow Management Nederland B.V., Niederlande): als eigenständige Verantwortliche, soweit für Lizenzierung, Partnerregistrierung, Support oder Projektdurchführung erforderlich
- Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO:
  - Anthropic Ireland, Limited (KI-Assistent Claude)
  - Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft 365, Microsoft Teams)
  - STRATO GmbH, Berlin (E-Mail, revisionssichere E-Mail-Archivierung, Website)
  - Calendly LLC, USA (Terminbuchung)
  - Haufe Service Center GmbH, Freiburg (Lexware Office: Angebote, Rechnungen und Buchhaltung)
- Steuerberater und Behörden, soweit gesetzlich erforderlich

## 7. Übermittlung in Drittländer

Calendly hat seinen Sitz in den USA; unsere übrigen Dienstleister können Daten durch Unterauftragsverarbeiter in den USA oder anderen Drittländern verarbeiten lassen. Die Übermittlung

stützt sich auf den Angemessenheitsbeschluss zum EU-US Data Privacy Framework (Art. 45 DSGVO) bzw. auf EU-Standardvertragsklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO).

## 8. Speicherdauer

Wir speichern Ihre Daten, solange dies für die Geschäftsbeziehung erforderlich ist. Kommt kein Vertrag zustande, löschen wir die Daten spätestens drei Jahre nach dem letzten Kontakt. Aufzeichnungen und Transkripte löschen wir, sobald die wesentlichen Ergebnisse dokumentiert sind. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen von bis zu zehn Jahren bleiben unberührt.

## 9. Pflicht zur Bereitstellung

Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereitzustellen. Ohne Kontaktdaten können wir jedoch keine Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufnehmen oder durchführen.

## 10. Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft (Art. 15), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18) und Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

**Widerspruchsrecht:** Soweit wir Ihre Daten auf Grundlage unseres berechtigten Interesses verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen (Art. 21 DSGVO).

Sie haben außerdem das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Zuständig für uns ist die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte.

Stand: 06.10.2026 (Fassung 3)

# Privacy Notice for Customers, Prospects and Business Partners

This notice informs you, in accordance with Articles 13 and 14 GDPR, how we process personal data in the course of our business relationships. Our separate privacy policy applies to the use of our website.

## 1. Controller

MultiVise GmbH, represented by its managing director Ingo Stemmer, Richterstr. 21, 04155 Leipzig, Germany, Local Court of Leipzig, HRB 44222, email: ingo.stemmer@multivise.de

We have not appointed a data protection officer, as there is no legal obligation to do so. Please direct any data protection questions to the address above.

## 2. Our roles

MultiVise provides management and business consulting services and sells and implements software products, including those of selected vendors.

- **Our own business relationship:** For initiating business, sales and consulting under our own responsibility, we are the controller. This notice applies.
- **Acting on behalf of a partner:** In projects commissioned by a partner, such as a software vendor, we process your company's project data as a sub-processor of that partner. Your company is the controller for this data; the data processing arrangements between your company and the partner apply.
- **Direct engagement:** Where we process data in your systems on your direct behalf, we do so under a separate data processing agreement with you.

## 3. Data we process

- Contact and company details of contact persons: name, position, company, business contact details
- Content from meetings and calls: notes and, with your consent, recordings and transcripts of online meetings
- Documents you provide to us: requirements, questionnaires, project and sample data
- Appointments booked via Calendly: name, email address, selected time slot and your comments
- Contract and billing data, if an order is placed

If you did not provide your data to us yourself, it was provided by your employer, by our contact person at your company or by partners we work with.

## 4. Purposes and legal bases

- Initiating and performing contracts with you or your company (Art. 6(1)(b) GDPR)

- Preparing, conducting and documenting meetings, demos, proposals and projects, and maintaining the business relationship; our legitimate interest is efficient and well-prepared cooperation (Art. 6(1)(f) GDPR)
- Coordination with vendors and partners on licensing, partner registration, support and project delivery (Art. 6(1)(b) and (f) GDPR)
- Recording, transcribing and AI-assisted analysis of online meetings based on your consent (Art. 6(1)(a) GDPR)
- Compliance with statutory retention obligations (Art. 6(1)(c) GDPR)

We record, transcribe and analyse online meetings with AI support only if all participants have agreed at the start of the meeting. Without consent, the meeting takes place without recording. You may withdraw your consent at any time with effect for the future.

## 5. AI-assisted processing

To prepare and follow up on meetings and to analyse documents, we use the AI assistant “Claude” provided by Anthropic Ireland, Limited. We use a business plan covered by a data processing agreement. Your data is not used to train AI models. Data we process on behalf of a partner or your company is analysed with the AI assistant only where this is contractually permitted. We review AI output before using it; no automated decision-making within the meaning of Art. 22 GDPR takes place.

## 6. Recipients

- Vendors and partners whose products we sell or on whose behalf we act (currently including Glow Management Nederland B.V., the Netherlands): as independent controllers, where necessary for licensing, partner registration, support or project delivery
- Processors under Art. 28 GDPR:
    - Anthropic Ireland, Limited (AI assistant Claude)
    - Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft 365, Microsoft Teams)
    - STRATO GmbH, Berlin, Germany (email, audit-proof email archiving, website)
    - Calendly LLC, USA (appointment booking)
    - Haufe Service Center GmbH, Freiburg, Germany (Lexware Office: quotes, invoices and accounting)
- Tax advisors and authorities, where required by law

## 7. Transfers to third countries

Calendly is based in the United States; our other service providers may engage sub-processors in the United States or other third countries. Such transfers are based on the adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework (Art. 45 GDPR) or on the EU Standard Contractual Clauses (Art. 46(2)(c) GDPR).

## 8. Retention period

We retain your data for as long as necessary for the business relationship. If no contract is concluded, we delete the data no later than three years after our last contact. We delete recordings and transcripts once their essential results have been documented. Statutory retention periods of up to ten years remain unaffected.

## 9. Obligation to provide data

You are not obliged to provide us with any data. However, without contact details we cannot establish or maintain a business relationship with you.

## 10. Your rights

You have the right of access (Art. 15), rectification (Art. 16), erasure (Art. 17), restriction of processing (Art. 18) and data portability (Art. 20 GDPR). You may withdraw any consent given at any time with effect for the future (Art. 7(3) GDPR).

**Right to object:** Where we process your data on the basis of our legitimate interest, you may object to this processing at any time on grounds relating to your particular situation (Art. 21 GDPR).

You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority (Art. 77 GDPR). The authority responsible for us is the Saxon Data Protection and Transparency Commissioner (Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte).

Last updated: 6 October 2026 (version 3)