

## Gegevensbeschermingsbeleid Balans3

Als bureau voor bewindvoering, mentorschap en curatele verwerkt Balans3 persoonsgegevens. Omdat de doelgroep waarvoor Balans3 werkzaamheden verricht merendeels bestaat uit mensen met een kwetsbare achtergrond zijn beleidsregels opgesteld. Bij het uitvoeren van hun werkzaamheden handelen de medewerkers van Balans3 volgens de beleidsregels. Altijd en zonder uitzondering.

### **Categorieën persoonsgegevens**

Balans3 registreert ten behoeve van de volgende rollen de volgende gegevens van cliënten :

#### ***Bewindvoering:***

- NAW-gegevens (eventueel aangevuld met de gegevens van de instelling waar de cliënt verblijft);
- Geboortedatum en geboorteplaats;
- Geslacht;
- BSN;
- Kopie van een geldig paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning;
- Telefoonnummer(s);
- E-mailadres(sen);
- Omvang en herkomst van inkomsten;
- Omvang en bestemming van uitgaven van vaste en variabele lasten;
- NAW- en contactgegevens van begeleiders en/of familieleden;
- NAW- en contactgegevens, BSN, geboortedatum en geboorteplaats van minderjarige kinderen van de cliënt die onder hun zorg vallen;
- Beschikking van de rechtbank.

#### ***Mentorschap:***

- NAW-gegevens (eventueel aangevuld met de gegevens van de instelling waar de cliënt verblijft);
- Geboortedatum en geboorteplaats;
- Godsdienst;
- Geslacht;
- BSN;
- Kopie van een geldig paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning;
- Telefoonnummer(s);
- E-mailadres(sen);
- NAW- en contactgegevens van begeleiders en/of familieleden;
- Beschikking van de rechtbank;
- Gegevens met betrekking tot de gezondheid van de cliënt en de zorg die de cliënt ontvangt;
- Medicijngebruik;
- CIZ-gegevens;
- Zorg- en behandelplangegevens.

**Curatele:**

- Alle gegevens die genoemd zijn bij bewindvoering en mentorschap.

De verwerking van gegevens vindt slechts op individueel niveau plaats. Op geen enkele wijze – anders dan geanonimiseerd en slechts kwantitatief – vindt een rapportage plaats in de vorm van een jaarlijkse audit door de rechtbank en de brancheorganisatie.

**Juridische grondslag**

Balans3 verzamelt deze gegevens om in staat te zijn de opdracht die aan haar door de rechtbank is gegeven naar behoren uit te voeren. Zonder uitzondering ligt een besluit van een Nederlandse rechtbank ten grondslag aan de door Balans3 uitgevoerde werkzaamheden.

**Doeleinden verwerken gegevens**

De verzamelde gegevens hebben de volgende doeleinden:

**Bewindvoering:**

- Het als gemachtigd vertegenwoordiger uitvoeren van financiële handelingen ten behoeve van de cliënt;
- Het afsluiten van contracten en overeenkomsten met derden, dan wel het verbreken daarvan;
- Het informeren van de cliënt en de rechtbank over de financiële situatie van de cliënt.

**Mentorschap:**

- Het als gemachtigd vertegenwoordiger voeren van overleg en het nemen van besluiten over de zorg en behandeling van de cliënt;
- Het ten behoeve van de benodigde zorg of behandeling voeren van correspondentie met leveranciers van zorg of hulpmiddelen;
- Het informeren van de cliënt en de rechtbank over de lichamelijke en geestelijke situatie van de cliënt.

**Curatele:**

- Alle bij bewindvoering en mentorschap genoemde doeleinden.

**Verantwoording verwerking persoonsgegevens**

Conform de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens hanteert Balans3 de volgende uitgangspunten:

- Proportionaliteit: de belangen van de cliënten van Balans3 moeten het correcte en benodigde gebruik vereisen van persoonsgegevens van de cliënt. De toetssteen hierbij is dat zonder het door Balans3 gebruik maken van de gegevens de belangen van de cliënt niet optimaal gediend en mogelijk zelfs geschaad worden;
- Subsidiariteit: het gebruik van de persoonsgegevens van de cliënt van Balans3 is slechts dan gerechtvaardigd als er geen mogelijkheden zijn om zonder het gebruik van de persoonsgegevens de beoogde doelen voor de cliënt te bereiken;

- Rechtmatigheid: Balans3 verzamelt slechts die gegevens van cliënten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de door de rechtbank aan haar toegewezen taken;
- Transparantie: met alle cliënten voert Balans3 conform de eisen van de rechtbank en de branchevereniging NBPB een intakegesprek volgens een vast format, waarbij dit schriftelijk wordt vastgelegd en – indien mogelijk – door de cliënt wordt ondertekend. In dit format is vastgelegd wat Balans3 aan persoonsgegevens verzamelt en welke doelen daarmee gediend zijn;
- Juistheid: Jaarlijks legt Balans3 voor alle cliënten een schriftelijke verantwoording af aan de rechtbank en indien dat mogelijk is ook aan de cliënt. Eveneens jaarlijks vindt een audit plaats door een registeraccountant, resulterend in een verslag dat zowel aan de rechtbank als aan de brancheorganisatie dient ter verantwoording van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Balans3 verbindt zich aan de gestelde eisen van de audit.

### **Rechten van cliënten**

Cliënten waarvoor Balans3 als bewindvoerder optreedt hebben op grond van de benoeming door de rechtbank desgevraagd een recht op inzage en informatie.

### **Beveiligingsmaatregelen**

Balans3 bewaart de fysieke documenten van het statisch archief in een afgesloten ruimte in afgesloten kasten waarvan de benodigde sleutels in een afzonderlijke afgesloten ruimte aanwezig zijn. Het werkarchief bestaat uit een reeks geanonimiseerde werkmappen die in afsluitbare kasten zijn opgeslagen.

Daarnaast maakt Balans3 gebruik van twee niet aan elkaar gekoppelde digitale systemen die binnen de branche veel voorkomen, te weten OnView en Centridox. OnView wordt gebruikt op aangeven van de rechtbank omdat daarmee de communicatie met de rechtbank verloopt. Centridox is een digitaal postverwerkings- en mailsysteem met een archieffunctie. Op een termijn faseert Balans3 de fysieke documenten uit en worden alle documenten slechts digitaal verwerkt.

De beide digitale systemen, evenals de aanwezige computer zijn voorzien van sterke wachtwoorden en er worden – conform de eisen van de rechtbank en brancheorganisatie – back-ups gemaakt.

### **Bewaartermijn**

In afwijking van de gebruikelijke bewaartermijnen die gelden voor persoonsgegevens hanteert Balans3 de in de inmiddels vervallen wet (artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en artikel 8 van de Douanewet) geregelde bewaartermijn van zeven jaar. Zowel de rechtbank als de belastingdienst vragen geen documenten op die deze termijn overstijgen.