

## Antrag auf eine Mitgliedschaft im ACAMS Germany Chapter e.V.

- Ich möchte persönliches Mitglied in ACAMS Germany Chapter e.V. zum Mitgliedsbeitrag von derzeit 50,00 Euro pro Kalenderjahr werden.\* Ausführliche Informationen zur Mitgliedschaft und den Leistungen des Chapters finden Sie auf [www.acams.org/chapters/europe/germany-chapter](http://www.acams.org/chapters/europe/germany-chapter).

**Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und senden es anschließend an [germanychapter@acams.org](mailto:germanychapter@acams.org):**

### **Mitgliedsangaben** (Pflichtangaben)

Anrede – Vorname – Nachname

Geburtsdatum

Straße und Nr.

PLZ Ort (ggf. Land)

E-Mail

Telefon

ACAMS Mitgliedsnummer

### **Berufliche Informationen** (freiwillige Angaben – notwendig bei Abrechnung über Arbeitgeber)

Firma/Arbeitgeber

Funktion/Stellung

Unternehmensbranche

- Die Abrechnung des Mitgliedsbeitrages soll über meinen o.g. Arbeitgeber erfolgen - nachfolgende Angaben sind dann notwendig:

Rechnungsanschrift

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

- Ich erkenne die Satzung inkl. Beitragsordnung des ACAMS Germany Chapter e.V. in der jeweils gültigen Fassung an. Änderungen meiner Kontakt- und Zahlungsdaten werde ich dem Verein unverzüglich anzeigen.\*

- Ich melde mich zum Newsletter des ACAMS Germany Chapters e.V. an.

Datum

Unterschrift

Mit nachstehender Unterschrift bestätige ich, dass ich die **Information zur Datenverarbeitung** zur Kenntnis genommen habe.

Datum

Unterschrift

Mit nachstehender Unterschrift willige ich ferner ein, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen **Fotografien meiner Person** bei ACAMS Germany Chapter e.V. Veranstaltungen zur Außendarstellung und Präsentation des Vereins verwenden darf.

Datum

Unterschrift

\* Ausführliche Informationen zur Satzung und Beitragsordnung des ACAMS Germany Chapter sowie zur Mitgliedschaft finden Sie auf unserer Webseite.

## Antrag auf eine Mitgliedschaft im **ACAMS Germany Chapter e.V.**

### **Zahlung des Mitgliedschaftsbeitrages**

Die Zahlung des Mitgliedschaftsbeitrages ist aktuell über PayPal oder per Überweisung möglich.

#### **PayPal Zahlung**

Paypal-Zahlungen senden Sie bitte an [PayPal.me/ACAMSGermanyChapter](https://PayPal.me/ACAMSGermanyChapter) oder scannen Sie bequem nachfolgenden QR-Code



Als Verwendungszweck geben Sie bitte die **Rechnungsnummer** bzw. **Name und Beitragsjahr** an (z.B. „Peter Müller, 2020“) an.

#### **Zahlung per Überweisung**

Beitragszahlungen per Überweisung oder Dauerauftrag veranlassen Sie bitte auf folgendes Vereinskonto:

Kontoinhaber: **ACAMS Germany Chapter e.V.**  
IBAN: **DE02 5004 0000 0315 3152 00**  
BIC: **COBADEFFXXX**

Verwendungszweck: Geben Sie bitte die **Rechnungsnummer** bzw. **Name und Beitragsjahr** an (z.B. „Peter Müller, 2020“)

**Hinweis:** Haben Sie gerade einen neuen Mitgliedschaftsantrag gestellt? Leisten Sie Zahlungen bitte erst nach Bestätigung Ihrer Aufnahme in den Verein.

## Antrag auf eine Mitgliedschaft im **ACAMS Germany Chapter e.V.**

### **Information zur Datenverarbeitung des ACAMS Germany Chapter e.V.**

#### **Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen**

##### **ACAMS Germany Chapter e.V.**

Lahnstr. 21  
65439 Flörsheim  
E-Mail-Adresse: [germanychapter@acams.org](mailto:germanychapter@acams.org)  
Vorstandsvorsitzende: Holger Pauco-Dirscherl, Sven Eisermann

Der ACAMS Germany Chapter e.V. verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzw. des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

#### **Personenbezogene Daten**

**Personenbezogene Daten** sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

Das Verarbeiten von Daten umfasst jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten im Zusammenhang mit Veranstaltungen kann jederzeit für die Zukunft ggü. dem Vorstand widersprochen werden.

Der ACAMS Germany Chapter e.V. beschränkt die Verarbeitung personenbezogener Daten auf ein Minimum, das notwendig ist zur Verwaltung des Vereins und der Verwirklichung der Vereinsziele oder zur Durchführung der vom Nutzer gewünschten Dienstleistung.

Der ACAMS Germany Chapter e.V. verarbeitet personenbezogene Daten darüber hinaus nur im Falle eines datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestandes, einer gesetzlichen Verpflichtung oder auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung.

#### **Via Aufnahmeantrag werden erhoben:**

##### Pflichtangaben:

Vorname, Nachname, private Adresse, Geburtsdatum, (private und/oder) geschäftliche E-Mailadresse, Telefonnummer, ACAMS Mitgliedsnummer

## Antrag auf eine Mitgliedschaft im **ACAMS Germany Chapter e.V.**

### Freiwillige Daten:

Arbeitgeber, Funktion/Stellung, Arbeitsadresse, Telefon geschäftlich, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Branche.

### Abrechnungsdaten (bei Lastschrifteinzug zwingend)

Kontoinhaber (Vorname, Name), IBAN, Zahlungsdienstleister, BIC, Anschrift, PayPay-Zahlungsdaten

Die Bereitstellung der Pflichtangaben ist Voraussetzung zur Mitgliedschaft im ACAMS Germany Chapter e.V.

Die freiwilligen Angaben sind darüber hinaus zwingend, wenn Rechnungen auf ein Unternehmen/den Arbeitgeber ausgestellt werden sollen.

### **Via Veranstaltungen:**

Freiwillige Angabe: Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung (Vorname, Name, E-Mail-Adresse, ggf. Unternehmen) sowie weitere Daten im Rahmen der (elektronischen) Registrierung und bei der Teilnahme an Online-Veranstaltungen gem. den Bedingungen des jeweiligen Anbieters.

Ausführliche Informationen zur Satzung und Beitragsordnung des ACAMS Germany Chapter e.V. sowie zur Mitgliedschaft finden Sie auf:

[www.acams.org/chapters/europe/germany-chapter](http://www.acams.org/chapters/europe/germany-chapter)

### **Via Newsletteranmeldung**

Bei Anmeldung für unseren Newsletter (insbes. Nicht-Mitglieder): Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, ggf. Unternehmen

### **Zwecke der Verarbeitung**

- Mitarbeit im(/in Gremien und Arbeitsgruppen des) ACAMS Germany Chapters e.V.
- Aufbau eines Mitgliederverzeichnisses
- Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke von ACAMS Germany Chapters e.V.:

*Zweck des Vereins ist die Förderung der Kriminalprävention durch Weiterbildung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzkriminalität sowie im Compliance-Bereich, insbesondere KYC (Know your Customer), Sanktionen, der Bekämpfung von Bestechung und Korruption.*

- Bei Veranstaltungen des ACAMS Germany Chapters e.V. melden wir – nach Einwilligung durch das jeweilige Vereinsmitglied – die Teilnahme unserer Mitglieder zur Anrechnung der Credits für die CAMS Zertifizierung via E-Mail an die nachstehenden Organisationen. Dabei kommt es zu einer Übermittlung in Drittstaaten, in welchen gegebenenfalls ein geringeres Datenschutzniveau als das in Ihrem Heimatstaat existiert:

## Antrag auf eine Mitgliedschaft im **ACAMS Germany Chapter e.V.**

**ACAMS – London (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland)**  
25 Cabot Square, London, E14 4QZ, UK

**ACAMS – Paris (Frankreich)**  
106 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, FR

**ACAMS – World Headquarters (Vereinigte Staaten von Amerika)**  
1100 Brickell Bay Drive, #311090, Miami, FL 33231, USA

Die E-Mailadresse des ACAMS Germany Chapter e.V. [germanychapter@acams.org](mailto:germanychapter@acams.org) wird durch ACAMS (USA bzw. UK) zur Verfügung gestellt.

Die Mitgliederliste wird in regelmäßigen Abständen mit ACAMS London/Paris und dem Headquarter in den USA geteilt. Dies dient insbesondere der Freischaltung der Mitglieder für die Chapter-Community-Abschnitte auf acams.org.

ACAMS, LLC darf/wird uns in diesem Zusammenhang Information über das Bestehen einer (aktiven) Mitgliedschaft bei ACAMS, LLC informieren. Zu den relevanten Daten gehören dabei insbesondere (Vor-) Name, E-Mail-Adresse, Mitgliedsnummer, Mitgliedschaftsstatus.

### Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten die oben bezeichneten Daten zur Durchführung und Verwaltung der Mitgliedschaft (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO).

### Empfänger

Vereinsvorstand des ACAMS Germany Chapter e.V. und ACAMS Germany Chapter Board Member

Auch vom ACAMS Germany Chapter e.V. im Rahmen der Vereinsverwaltung und Organisation von Veranstaltungen im Sinne der Vereinsziele eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten.

**ACAMS – London**  
Level 25, 40 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5NR, UK

**ACAMS – Paris (Frankreich)**  
23 rue Balzac, 75008 Paris, FR

**ACAMS – World Headquarters**  
Brickell City Tower, 80 Southwest 8th Street, Suite 2350, Miami, FL 33130 USA

## Antrag auf eine Mitgliedschaft im **ACAMS Germany Chapter e.V.**

### Speicherdauer

Die Daten werden bis zum Ende der Mitgliedschaft gespeichert. Sollten Mitgliedsbeiträge bei Austritt aus dem ACAMS weiterhin offen sein, werden die Daten bis zum Ausgleich des Fehlbeitrags gespeichert und anschließend gelöscht. Die Speicherung Mitgliederdaten erfolgt ggf. auch Cloud-basiert unter Beachtung der Anforderungen der DSGVO in Deutschland bzw. der EU.

### Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des ACAMS Germany Chapters e.V. über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit.

Ferner besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Postfach 3163  
65021 Wiesbaden

Telefon: +49 611 1408 - 0

Telefax: +49 611 1408 - 900 / 901