
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

1. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

b2bentrycheck
Schumacher Car Trading GmbH & Co. K
Elbestr. 8a, 47800 Krefeld
info@schumacher-ctc.de

(im Folgenden „b2bentrycheck“, „wir“ oder „uns“)

2. Anwendungsbereich

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Plattform **b2bentrycheck**, einschließlich:

- der Website
- der Registrierung und Nutzung von Benutzerkonten
- der Verarbeitung von Liefer-, Nachweis- und Verifizierungsdaten
- der Nutzung von Käufer-Links ohne eigenes Benutzerkonto

b2bentrycheck richtet sich **ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB**. Eine Nutzung durch Verbraucher ist nicht vorgesehen.

3. Arten der verarbeiteten Daten

Wir verarbeiten insbesondere folgende Kategorien personenbezogener Daten:

a) Registrierungs- und Kontodaten

- Name
- geschäftliche E-Mail-Adresse
- Rolle / Benutzerstatus
- Login-Informationen

b) Unternehmens- und Verifizierungsdaten

- Firmenname, Anschrift
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- Ergebnisse von USt-ID-Prüfungen
- KYC-Informationen (z. B. Identitätsnachweise, Ausweiskopien, soweit erforderlich)

c) Liefer- und Nachweisdaten

- Lieferdaten (Datum, Land, Referenzen)
- Gelangensbestätigungen

- Versand- und Trackinginformationen
- digitale Signaturen
- hochgeladene Dokumente (z. B. CMR, Lieferschein)

d) Kommunikations- und Nutzungsdaten

- Systemprotokolle
- Zugriffs- und Nutzungszeiten
- technische Metadaten

Ergänzend verarbeitete technische Daten

Darüber hinaus werden im Rahmen der Nutzung der Plattform technische Metadaten verarbeitet, insbesondere Sitzungsinformationen, Zugriffszeitpunkte, Systemprotokolle sowie sicherheitsrelevante Ereignisse (z. B. fehlgeschlagene Login-Versuche). Diese Daten dienen ausschließlich dem sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb der Plattform.

4. Zwecke der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:

- Durchführung und Abwicklung des Nutzungsvertrags (SaaS)
- Verifizierung von Geschäftspartnern (USt-ID, KYC)
- Erstellung, Verwaltung und Archivierung von Liefer- und Nachweisdokumenten
- Ermöglichung digitaler Unterschriften
- Vorbereitung steuerlich relevanter Auswertungen (z. B. Zusammenfassende Meldung)
- Sicherstellung der System- und Datensicherheit
- Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten
- – Betrieb, Wartung und Absicherung der technischen Infrastruktur der Plattform, einschließlich Fehleranalyse, Missbrauchsprävention und Systemstabilität

5. Rechtsgrundlagen

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt insbesondere auf Grundlage von:

- **Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO** (Vertragsdurchführung)
- **Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO** (rechtliche Verpflichtungen)
- **Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO** (berechtigtes Interesse an Sicherheit, Missbrauchsvermeidung und ordnungsgemäßen Betrieb)

Sofern besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ausweisdaten) verarbeitet werden, erfolgt dies ausschließlich, soweit dies für gesetzliche oder vertragliche Zwecke erforderlich ist.

6. b2bentrycheck -Nummer & Datenfreigabe an Verkäufer

Käufer erhalten innerhalb der Plattform eine **individuelle b2bentrycheck-Nummer**. Gibt ein Käufer diese b2bentrycheck - Nummer **freiwillig** an einen Verkäufer weiter, ermöglicht dies dem Verkäufer, den Käufer im System zu identifizieren und die im System hinterlegten Käuferdaten einzusehen bzw. zu übernehmen, **soweit dies zur Abwicklung der konkreten Geschäftsbeziehung erforderlich ist**.

Die Datenfreigabe erfolgt:

- **auf Veranlassung des Käufers** (durch aktive Weitergabe der b2bentrycheck -Nummer),
- zum Zweck der **Vertragsdurchführung** (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und
- auf Grundlage **berechtigter Interessen** (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), insbesondere an einer effizienten, korrekten und nachvollziehbaren Abwicklung innergemeinschaftlicher Lieferungen.

b2bentrycheck gibt Käuferdaten nicht ohne entsprechende Nutzeraktion frei. b2bentrycheck gibt Käuferdaten nicht eigenständig oder automatisiert an andere Nutzer weiter.

Eine Datenfreigabe erfolgt ausschließlich infolge einer bewussten Handlung des Käufers, insbesondere durch die freiwillige Weitergabe der b2bentrycheck-Nummer an einen Verkäufer.

7. Käufer-Links ohne Benutzerkonto

Käufer können über einen sicheren Link Lieferungen bestätigen oder Dokumente hochladen, **ohne ein eigenes Benutzerkonto zu erstellen**.

Dabei werden nur die zur Bestätigung oder Nachweisführung erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nicht.

8. Einsatz von Auftragsverarbeitern

Wir setzen sorgfältig ausgewählte Dienstleister ein, insbesondere für:

a) Hosting & Datenbank (Supabase)

Die Plattform wird über eine cloudbasierte Infrastruktur betrieben. Die Speicherung strukturierter Daten (z. B. Nutzerkonten, Organisationsdaten, Dokumenten-Metadaten und Audit-Logs) erfolgt in einer PostgreSQL-Datenbank, die durch den Dienstleister Supabase bereitgestellt wird.

Die Verarbeitung erfolgt in der von b2bentrycheck gewählten Infrastrukturregion. Soweit konfiguriert, erfolgt die Verarbeitung innerhalb der Europäischen Union. Supabase wird als Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO eingesetzt. Authentifizierungsdaten werden ausschließlich in gehashter Form gespeichert.

b) Dokumentenspeicherung (Supabase Storage)

Hochgeladene Dateien (z. B. Rechnungen, Identitätsdokumente, Liefer- und Nachweisdokumente) werden über einen separaten Dateispeicher verarbeitet, der durch Supabase bereitgestellt wird. Die Speicherung erfolgt verschlüsselt.

c) Zahlungsabwicklung (Stripe)

Für die Abwicklung von Abonnements und Zahlungen wird der Zahlungsdienstleister Stripe eingesetzt. Dabei werden Abrechnungs- und Zahlungsstatusdaten verarbeitet. Zahlungsinformationen selbst werden ausschließlich durch Stripe verarbeitet und nicht auf Systemen von b2bentrycheck gespeichert.

d) Elektronische Signaturen (DocuSign)

Für elektronische Signaturprozesse werden externe Signaturdienste eingesetzt. Dabei werden Dokumente sowie Namen und E-Mail-Adressen der Unterzeichner verarbeitet, soweit dies zur Durchführung der Signatur erforderlich ist.

e) Automatisierte Dokumentenanalyse (KI)

Zur automatisierten Extraktion von Informationen aus hochgeladenen Dokumenten können externe KI-basierte Dienste eingesetzt werden.

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Datenextraktion. Eine dauerhafte Speicherung der Dokumente durch den externen Dienstleister findet nicht statt; die Verarbeitung erfolgt zustandslos (stateless).

f) E-Mail-Kommunikation

Für den Versand systembezogener Benachrichtigungen werden externe E-Mail-Dienstleister eingesetzt. Es werden ausschließlich transaktionale E-Mails (z. B. Registrierung, Statusmeldungen, sicherheitsrelevante Hinweise) versendet. Marketing- oder Werbe-E-Mails erfolgen nicht.

g) Sicherheits- und Missbrauchsschutz

Zur Sicherstellung der Systemsicherheit werden technische Schutzmaßnahmen eingesetzt, bei denen insbesondere IP-Adressen und Zugriffsmuster verarbeitet werden. Diese Verarbeitung erfolgt ausschließlich zu Sicherheitszwecken.

Mit allen Dienstleistern bestehen **Auftragsverarbeitungsverträge gemäß Art. 28 DSGVO**. Soweit Daten in Drittländer übermittelt werden (z. B. USA), erfolgt dies auf Basis von **EU-Standardvertragsklauseln (SCC)**.

9. Datenübermittlung in Drittländer

Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der EU / des EWR erfolgt nur, wenn:

- geeignete Garantien bestehen (z. B. Standardvertragsklauseln)
 - und ein angemessenes Datenschutzniveau sichergestellt ist
-

10. Speicherdauer

Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies erforderlich ist:

- für die Vertragsdurchführung
- zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten
- oder zur Verteidigung gegen mögliche Rechtsansprüche

Protokoll- und Audit-Daten können zur Erfüllung gesetzlicher Dokumentations- und Nachweispflichten über einen längeren Zeitraum gespeichert werden, soweit dies rechtlich erforderlich ist.

Nach Wegfall des Zwecks werden die Daten gelöscht oder anonymisiert.

11. Datensicherheit

Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um personenbezogene Daten zu schützen, darunter:

- verschlüsselte Datenübertragung
 - Zugriffsbeschränkungen
 - rollenbasierte Berechtigungen
 - revisionssichere Archivierung
-

12. Rechte der betroffenen Personen

Betroffene Personen haben insbesondere das Recht auf:

- Auskunft (Art. 15 DSGVO)
- Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Widerspruch (Art. 21 DSGVO)

Anfragen können jederzeit an die oben genannte Kontaktadresse gerichtet werden. Die Löschung eines Nutzerkontos erfolgt auf Anfrage per E-Mail und wird durch Administratoren der Plattform durchgeführt. Daten, die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, werden nicht gelöscht, sondern gesperrt.

13. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, um sie an rechtliche oder technische Änderungen anzupassen. Die jeweils aktuelle Version ist auf der Plattform verfügbar.

PRIVACY POLICY (EN) – FINAL (FULL)

1. Data Controller

The controller responsible for processing personal data within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR) is:

b2bentrycheck
Schumacher Car Trading GmbH & Co. K
Elbestr. 8a, 47800 Krefeld
info@schumacher-ctc.de

("b2bentrycheck", "we", "us")

2. Scope

This Privacy Policy applies to the use of the b2bentrycheck platform, including:

- the website
- registration and user accounts
- processing of delivery, proof, and verification data
- use of buyer access links without a user account

b2bentrycheck is intended **exclusively for business users** (entrepreneurs). Use by consumers is not intended.

3. Categories of Data Processed

We process the following categories of personal data in particular:

a) Registration and Account Data

- name
- business email address
- role / account status
- login information

b) Company and Verification Data

- company name, address
- VAT identification number
- results of VAT ID checks
- KYC information (e.g., identity documents, copies of IDs, where required)

c) Delivery and Proof Data

- delivery data (date, country, references)
- proofs of arrival / receipt confirmations
- shipping and tracking information
- digital signatures
- uploaded documents (e.g., CMR, delivery notes)

d) Communication and Usage Data

- system logs
- access and usage times
- technical metadata

Additional technical data

In connection with the use of the Platform, technical metadata may also be processed, including session information, access timestamps, system logs, and security-related events (e.g. failed login attempts). Such data is processed solely for the purpose of ensuring the secure and proper operation of the Platform.

4. Purposes of Processing

We process personal data for the following purposes:

- performance and administration of the SaaS agreement
 - verification of business partners (VAT ID, KYC)
 - creation, management and archiving of delivery and proof documents
 - enabling digital signature workflows
 - preparation of tax-relevant reporting (e.g., EC Sales List / ESL)
 - ensuring system security and integrity
 - compliance with legal retention obligations
 - – operation, maintenance, and protection of the technical infrastructure of the Platform, including error analysis, abuse prevention, and system stability
-

5. Legal Bases

We process personal data primarily on the basis of:

- **Art. 6(1)(b) GDPR** (performance of a contract)
- **Art. 6(1)(c) GDPR** (compliance with legal obligations)
- **Art. 6(1)(f) GDPR** (legitimate interests in security, fraud prevention and proper operation)

Where special categories of personal data are processed (e.g., ID documents), this is done only where required for legal or contractual purposes.

6. b2bentrycheck ID & Data Sharing with Sellers

Buyers receive an individual b2bentrycheck **ID** within the platform. If a buyer **voluntarily** shares this b2bentrycheck ID with a seller, this allows the seller to identify the buyer in the system and view and/or adopt the buyer data stored in b2bentrycheck **to the extent necessary for handling the specific business relationship**.

Such data sharing occurs:

- **at the buyer's initiative** (by actively sharing the b2bentrycheck ID),
- for the purpose of **contract performance** (Art. 6(1)(b) GDPR), and
- based on **legitimate interests** (Art. 6(1)(f) GDPR), in particular to enable efficient, correct, and traceable handling of intra-EU deliveries.

b2bentrycheck does not disclose buyer data without such user action. b2bentrycheck does not independently or automatically disclose buyer data to other users.

Any data sharing occurs exclusively as a result of a deliberate action by the buyer, in particular through the voluntary sharing of the b2bentrycheck ID with a seller.

7. Buyer Access Links Without an Account

Buyers may confirm deliveries or upload documents via a secure link **without creating a user account**.

Only the personal data necessary for confirmation and documentation purposes is processed. No further use is made.

8. Use of Processors

We use carefully selected service providers, in particular for:

a) Hosting & Database (Supabase)

The Platform is operated using a cloud-based infrastructure. Structured data (e.g. user accounts, organization data, document metadata, and audit logs) is stored in a PostgreSQL database provided by the service provider Supabase.

Processing takes place in the infrastructure region selected by b2bentrycheck. Where configured, processing takes place within the European Union. Supabase acts as a data processor pursuant to Art. 28 GDPR. Authentication data is stored exclusively in hashed form.

b) Document Storage (Supabase Storage)

Uploaded files (e.g. invoices, identity documents, delivery and proof documents) are processed via a separate file storage service provided by Supabase. Data is stored in encrypted form.

c) Payment Processing (Stripe)

Subscription billing and payment processing are handled via the payment service provider Stripe. In this context, billing data and payment status information are processed. Payment details themselves are processed exclusively by Stripe and are not stored on b2bentrycheck systems.

d) Electronic Signatures (DocuSign)

For electronic signature workflows, external signature service providers are used. In this context, documents as well as the names and email addresses of signatories are processed to the extent necessary to perform the signature process.

e) Automated Document Analysis (AI)

For the automated extraction of information from uploaded documents, external AI-based services may be used.

Processing is carried out solely for the purpose of data extraction. No permanent storage of documents by the external service provider takes place; processing is performed on a stateless basis.

f) Email Communications

External email service providers are used for the delivery of system-related notifications. Only transactional emails (e.g. registration confirmations, status notifications, security-related messages) are sent. No marketing or promotional emails are sent.

g) Security and Abuse Prevention

To ensure system security and protect against misuse, technical security measures are employed that may involve the processing of IP addresses and access patterns. Such processing is carried out exclusively for security purposes.

DocuSign, Inc. and/or affiliated entities
(creation and management of electronic signatures)

We have entered into **data processing agreements pursuant to Art. 28 GDPR** with our service providers. Where data is transferred to third countries (e.g., the United States), this is safeguarded by **EU Standard Contractual Clauses (SCCs)**.

9. Transfers to Third Countries

Personal data is transferred to countries outside the EU/EEA only if:

- appropriate safeguards are in place (e.g., Standard Contractual Clauses), and
 - an adequate level of data protection is ensured
-

10. Data Retention

We retain personal data only for as long as necessary:

- for contract performance
- to comply with legal retention obligations
- or to defend against potential legal claims

After the purpose no longer applies, data will be deleted or anonymized.

11. Data Security

We implement appropriate technical and organisational measures to protect personal data, including:

- encrypted data transmission
- access restrictions
- role-based permissions
- audit-proof archiving

Log data and audit records may be retained for extended periods where required to comply with legal documentation and record-keeping obligations.

12. Data Subject Rights

Data subjects have the right to:

- access (Art. 15 GDPR)
- rectification (Art. 16 GDPR)
- erasure (Art. 17 GDPR)
- restriction of processing (Art. 18 GDPR)
- data portability (Art. 20 GDPR)
- objection (Art. 21 GDPR)

Requests can be sent at any time to the contact details above.

Requests for deletion of a user account may be submitted by email and are processed by platform administrators. Data subject to statutory retention obligations will not be deleted but restricted and erased after the applicable retention periods have expired.

13. Changes to This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy to reflect legal or technical changes. The current version is always available on the platform.