

Datenschutzerklärung Wiesenfeld Coaching & Beratung

- English version of the Privacy Policy below -

gültig für alle Formen der Zusammenarbeit (Coaching, Beratung, Training, Workshops, Teamentwicklung)

Stand: Mai 2026 gemäß Art. 13 & 14 DSGVO

1. Verantwortliche Stelle


Lisa Wiesenfeld

Wiesenfeld Coaching & Beratung

Herzog-Wilhelm-Straße 27

80331 München, Deutschland

 contact@lisa-wiesenfeld.com

 +49 152 376 146 11

 www.lisa-wiesenfeld.com

2. Zwecke der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Rahmen folgender Tätigkeiten:

- Einzel-Coachings und Beratungen
- Team- und Gruppenformate (z. B. Workshops, Trainings, Moderationen)
- Vor- und Nachbereitung von Maßnahmen, Prozessdokumentation
- Rechnungsstellung und steuerliche Pflichten
- Kommunikation im Rahmen der Leistungserbringung
- Information über Angebote und Veranstaltungen (nur mit Einwilligung)

3. Kategorien betroffener Personen

- Einzelne Klient*innen (Coachees, Beratungskunden)
- Teilnehmer*innen von Gruppenangeboten oder Firmenveranstaltungen
- Auftraggeber*innen (z. B. HR, Führungskräfte)
- ggf. abweichende Rechnungsadressat*innen

4. Art der verarbeiteten Daten

- **Stammdaten:** bspw. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
- **Kommunikationsdaten:** bspw. E-Mail-Inhalte, ggf. WhatsApp-Nachrichten
- **Vertrags- und Abrechnungsdaten:** bspw. Leistungstyp, Termine, Honorar, Rechnungsdaten
- **Nutzungsdaten** (bei digitalen Tools): bspw. technische Metadaten, IP-Adresse, ggf. Chat-Inhalte
- **Gesundheitsbezogene Angaben** (nur wenn freiwillig angegeben, z. B. bei Einzelcoachings)

5. Besondere Hinweise für Gruppen- und Firmenformate

Bei Gruppensettings oder Teammaßnahmen (z. B. Supervision, Teamentwicklung, Workshops) kann es vorkommen, dass **Auftraggeber und Teilnehmende nicht identisch sind**. In diesen Fällen:

- erfolgt die **Verarbeitung personenbezogener Daten der Teilnehmenden unabhängig vom Auftraggeber**,
- werden **keine inhaltlichen Informationen** aus vertraulichen Gesprächen an Auftraggeber weitergegeben (es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Einwilligung vor),
- erfolgt eine **anonymisierte oder aggregierte Rückmeldung**, wenn dies vertraglich vereinbart wurde.

6. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

- Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung)
- Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung)
- Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 b BDSG (Gesundheitsdaten, freiwillig)
- Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO (Gesundheitsdaten, freiwillig)

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt außerdem auf Basis der Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Dabei verarbeiten wir die personenbezogenen Daten etwa zur Sicherstellung und Verbesserung der IT-Sicherheit unseres Unternehmens, zur Kundenkommunikation, zur Verbesserung unserer Dienstleistungen sowie zur Information über unsere Leistungen im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, für interne Verwaltungszwecke und deren Optimierung sowie ggf. zur Geltendmachung und Durchsetzung unserer rechtlichen Interessen.

7. Einsatz von Drittanbietern / Tools

Zur Durchführung und Abwicklung unserer Leistungen nutzen wir u. a. folgende Dienste:

Tool	Zweck	Anbieter	Datenstandort
Notion	Projektmanagement, Notizen & Content-Planung	Notion Labs Inc. (USA)	USA (EU-US Data Privacy Framework)
Google Workspace (inkl. Meet)	Dokumentenverwaltung, E-Mail, Kalender sowie Durchführung von Videokonferenzen.	Google Ireland Ltd.	EU (Einstellung Datenregion "Europa")
MS Teams	Videokonferenzen	Microsoft Ireland Operations Ltd.	EU (Teilweise USA, DPF-zertifiziert)
Miro	Online-Whiteboard / Kollaboration	RealtimeBoard Inc.	EU/USA, mit EU-DPF
VISTEMA	Visualisierung in Coachings (ehem. Online-Systembrett)	VISTEMA (Georg Breiner)	Österreich / EU
Gerty	Transkription & Dokumentation von Coachings	Gerty.health	Schweden/EU
LINC Personality Profiler (LPP)	Online-Persönlichkeits- diagnostik im Coaching	LINC GmbH	Deutschland

Lexoffice	Buchhaltung und Rechnungsstellung	Haufe-Lexware GmbH	Deutschland
LinkedIn	Marketing und Kundenansprache	LinkedIn Ireland Unlimited Company	Weltweit (DPF-zertifiziert)
WhatsApp Business	Kommunikation (nur auf Wunsch)	Meta Platforms Ireland Ltd.	Weltweit (DPF-zertifiziert)
WordPress	Website-Management	Automattic Inc.	Weltweit (DPF-zertifiziert für Non-HR-Data)
All-inkl.com	Hosting-Provider	Neue Medien Münnich	Deutschland
iCloud	Backup von Geschäftsdateien	Apple Distribution International Ltd.	EU / Weltweit

KI-gestützte Dokumentation & Analyse:

Zur Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung nutzen wir KI-Tools zur Transkription (Gerty) und Textanalyse.

- **Google Gemini / NotebookLM:** Wir nutzen diese Tools innerhalb unserer abgesicherten Google Business Umgebung. Eine Verwendung von Klienten-Daten zu Trainingszwecken der KI-Modelle wird durch entsprechende Einstellungen im Admin-Panel unterbunden.
- **Gerty:** Die Nutzung erfolgt ausschließlich nach vorheriger expliziter Zustimmung des Klienten. Die Audio-Daten werden nach der Transkription gemäß den vereinbarten Löschrufen beim Anbieter entfernt.

Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Datenschutzerklärungen der Anbieter.

8. Speicherdauer

Personenbezogene Daten werden grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie es für die Zwecke notwendig ist oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Auf dieser Grundlage werden die folgenden Informationen regelmäßig für folgende Dauer gespeichert, sofern keine berechtigten Interessen unsererseits einer Löschung entgegenstehen:

- **Coaching-/Beratungsunterlagen:** bis zu 3 Jahre nach der letzten Sitzung
- **Rechnungs- und Buchhaltungsdaten:** 6 bis 10 Jahre gemäß § 147 AO
- **Kommunikation / E-Mails:** i.d.R. 6–12 Monate, soweit keine gesetzliche Pflicht zur Archivierung besteht

9. Weitergabe an Dritte

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt **nur**:

- wenn gesetzlich erforderlich (z. B. Finanzamt)
- zur Vertragserfüllung mit Auftragsverarbeitern (z. B. Hostinganbieter)
- bei ausdrücklicher Einwilligung

Mit allen Auftragsverarbeitern sind entsprechende **Verträge zur Auftragsverarbeitung** gem. Art. 28 DSGVO abgeschlossen worden.

10. Ihre Rechte als betroffene Person

Sie haben jederzeit das Recht auf:

- **Auskunft** über gespeicherte Daten (Art. 15 DSGVO)
- **Berichtigung** unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO)
- **Löschung** („Recht auf Vergessenwerden“, Art. 17 DSGVO)
- **Einschränkung der Verarbeitung** (Art. 18 DSGVO)
- **Datenübertragbarkeit** (Art. 20 DSGVO)
- **Widerspruch** gegen Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)
- **Widerruf einer Einwilligung** mit Wirkung für die Zukunft (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)
- **Beschwerde** bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO): Eine Übersicht über die jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten der Länder sowie deren Kontaktdaten finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

11. Hinweis zur Einwilligung in bestimmte Verarbeitungen

Für folgende Datenverarbeitungen holen wir Ihre **gesonderte Einwilligung** ein:

- Nutzung von Online-Tools und digitalen Kollaborationsformaten im Rahmen der Termine und der Zusammenarbeit, insbesondere zur gemeinsamen Bearbeitung und Nachverfolgung von Inhalten
- Verarbeitung von Gesundheitsdaten (z. B. psychische Belastung, Medikation)
- Einsatz von Tools zur Persönlichkeitsdiagnostik
- Zusendung von Coaching-Dokumentation per E-Mail
- Kontaktaufnahme per WhatsApp (Business)
- Aufnahme in den Newsletter-Verteiler

Diese Einwilligungen werden gesondert eingeholt. Sie sind freiwillig und können jederzeit widerrufen werden.

12. Änderung dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Erklärung bei Bedarf anzupassen. Die jeweils aktuelle Version ist auf unserer Website abrufbar oder wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Privacy Policy Wiesefeld Coaching & Beratung

Valid for all types of collaboration: coaching, consulting, training, workshops, team development, etc.


Last updated: May 2026 in accordance with Articles 13 and 14 GDPR

1. Controller

Lisa Wiesefeld

Wiesefeld Coaching & Beratung
Herzog-Wilhelm-Strasse 27
80331 Munich, Germany

 contact@lisa-wiesefeld.com

 +49 152 376 146 11

 www.lisa-wiesefeld.com

2. Purposes of Data Processing

We process personal data for the following purposes:

- Individual coaching and consulting
- Team and group formats (e.g. workshops, team development, training session, facilitation)
- Preparation and follow-up of measures, process documentation
- Invoicing and tax obligations
- Communication in the context of service delivery
- Information about offers and events (with prior consent only)

3. Categories of Data Subjects

- Individual clients (coachees, consulting clients)
- Participants in group offerings or corporate events
- Clients/Contracting parties (e.g. HR, managers)
- Where applicable, separate invoice recipients

4. Types of Data Processed

- **Master data:** e.g. name, address, phone number, email address
- **Communication data:** e.g. email content, where applicable WhatsApp messages

- **Contract and billing data:** e.g. type of service, appointments, fees, invoice data
- **Usage data (for digital tools):** e.g. technical metadata, IP address, where applicable chat content
- **Health-related information:** only if voluntarily provided, e.g., during individual coaching sessions

5. Special Notice for Group and Corporate Formats

In group settings or team measures (e.g. team development, supervision, workshops), it may occur that the client/contracting parties and the participants are not the same persons. In such cases:

- Personal data of participants is processed independently from the contracting party,
- No substantive information from confidential conversations is passed on to the contracting party (unless explicit consent has been given),
- Anonymised or aggregated feedback is provided where this has been contractually agreed.

6. Legal Basis for Data Processing

- Article 6(1) (a) GDPR (Consent)
- Article 6(1) (b) GDPR (Performance of a contract)
- Article 9(2) (h) GDPR in conjunction with Section 22(1) (1) (b) BDSG (health data, voluntary)
- Article 9(2) (a) GDPR (health data, voluntary)

Your personal data is also processed on the basis of our legitimate interests pursuant to Art. 6(1) (f) GDPR. In this context, we process personal data, for example, to ensure and improve the IT security of our business, for customer communication, to improve our services and to provide information about our offerings within the context of an ongoing business relationship, for internal administrative purposes and their optimisation, and where applicable to assert and enforce our legal interests.

7. Use of Third-Party Providers/ Tools

We use among others, the following services for the delivery and processing of our services:

Tool	Purpose	Provider	Data Location
Notion	Project management, notes & content planning	Notion Labs Inc. (USA)	USA (EU-US Data Privacy Framework)
Google Workspace (incl. Meet)	Document management, email, calendar and video conferencing.	Google Ireland Ltd.	EU (Data region set to "Europe")
MS Teams	Video conferencing	Microsoft Ireland Operations Ltd.	EU (Partially USA, DPF-certified)
Miro	Online whiteboards/ collaboration	RealtimeBoard Inc.	EU / USA (with EU-DPF)
VISTEMA	Visualisation in coaching sessions (formerly Online-Systembrett)	VISTEMA (Georg Breiner)	Austria /EU
Gerty	Transcription & documentation of coaching sessions	Gerty.health	Sweden /EU

LINC Personality Profiler (LPP)	Online personality diagnostic in coaching	LINC GmbH	Germany
Lexoffice	Invoicing and accounting	Haufe-Lexware GmbH	Germany
LinkedIn	Marketing and client outreach	LinkedIn Ireland Unlimited Company	Worldwide (DPF-certified)
WhatsApp Business	Communication (on request only)	Meta Platforms Ireland Ltd.	Worldwide (DPF-certified)
WordPress	Website management	Automattic Inc.	Worldwide (DPF-certified for non-HR data)
All-inkl.com	Hosting provider	Neue Medien Münnich	Germany
iCloud	Backup of business files	Apple Distribution International Ltd.	EU /Worldwide

AI-Assisted Documentation & Analysis:

To increase efficiency and ensure quality, we use AI tools for transcription (Gerty) and text analysis.

- **Google Gemini / NotebookLM:** We use these tools within our secured Google Business environment. The use of client data for training AI models is prevented through corresponding settings in the admin panel.

- **Gerty:** Use is exclusively subject to prior explicit consent from the client. Audio data is deleted by the provider after transcription in accordance with the agreed deletion periods.

Please refer to the providers' own privacy policies for further details.

8. Data Retention

Personal data is generally stored only for as long as is necessary for the purposes for which it is processed, or as long as statutory retention obligations exist. On this basis, the following information is regularly stored for the following periods, provided no legitimate interests on our part preclude deletion:

- **Coaching/consulting documentation:** up to 3 years after the last session
- **Invoice & accounting data:** 6 to 10 years pursuant to Section 147 of the German Fiscal Code (AO)
- **Communications/ emails:** generally 6 to 12 months, unless a statutory archiving obligation exists

9. Disclosure to Third Parties

Data is only disclosed to third parties:

- Where required by law (e.g. tax authorities)
- For the performance of a contract with processors (e.g. hosting providers)
- Upon explicit consent

Data processing agreements in accordance with Art. 28 GDPR have been concluded with all processors.

10. Your Rights as a Data Subject

You have the right at any time to:

- Access to stored data (Art. 15 GDPR)
- Rectification of inaccurate data (Art. 16 GDPR)
- Erasure ("right to be forgotten," Art. 17 GDPR)
- Restriction of processing (Art. 18 GDPR)
- Data portability (Art. 20 GDPR)
- Objection to processing (Art. 21 GDPR)
- Withdrawal of consent with effect for the future (Art. 7(3) GDPR)
- Lodge a complaint with a data protection supervisory authority (Art. 77 GDPR): An overview of the respective state data protection commissioners and their contact details can be

found at the following link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

11. Notice on Consent for Certain Processing Operations

We obtain your separate consent for the following data processing activities:

- Use of online tools and digital collaboration formats in the context of appointments and collaboration, in particular for the joint editing and tracking of content
- Processing of health data (e.g., psychological stress, medication)
- Use of personality diagnostics tools
- Sending of coaching documentation by email
- Contact via WhatsApp (Business)
- Inclusion in the newsletter mailing list

These consents are obtained separately. They are voluntary and may be withdrawn at any time.

12. Changes to This Privacy Policy

We reserve the right to update this statement as needed. The current version is available on our website at all times and will be provided upon request.