

Maklervertrag

zwischen

Heiko Baum
Zeilweg 44
60439 Frankfurt am Main

nachfolgend als „Makler“ bezeichnet,

und

nachfolgend als „Kunde“ bezeichnet

1. Vertragsgegenstand

- 1.1 Gegenstand dieses Vertrages ist die Vermittlung von privatrechtlichen Versicherungsverträgen mit Ausnahme von Versicherungsverhältnissen des Sozialversicherungsrechts und berufsständischer Versorgungseinrichtungen durch den Makler. Daneben ist der Makler zur Beratung und Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten des Kunden in dem nachgenannten Umfang tätig; diese Leistungen stellen im Verhältnis zur Vermittlungstätigkeit eine Nebenleistung dar.
- 1.2 Der Makler ist unabhängig und an keine Versicherungsgesellschaft gebunden. Er nimmt daher ausschließlich die Versicherungsinteressen des Kunden als dessen Sachwalter wahr.

2. Pflichten des Maklers

- 2.1 Der Makler unternimmt die Analyse der Risiken aufgrund der Angaben und der Wünsche des Kunden, sowie die Beratung zur Ermittlung des Versicherungsbedarfs. Darauf basierend erfolgt die Recherche im Versicherungsmarkt zur Auswahl des den Anforderungen des Kunden entsprechenden Deckungsangebots. Die Recherche ist auf die Versicherungsprodukte solcher Risikoträger beschränkt, die ihren Sitz oder Niederlassung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben.
- 2.2 Die Vermittlung der nach Absprache mit dem Kunden für sinnvoll erachteten Versicherungsverträge an den Versicherer mit dem günstigsten Deckungsangebot. Kriterien für die Auswahl sind neben dem aktuellen Preis-Leistungs-Verhältnis auch die zu erwartende Prämienentwicklung, die Bonität, das Verwaltungs- und das Regulierungsverhalten einschließlich der Bereitschaft zur Kulanz.
- 2.3 Die Betreuung und laufende Verwaltung der vom Makler vermittelten und der dem Makler vom Kunden in der jeweils aktualisierten Bestandsübersicht benannten Versicherungsverträge.
- 2.4 Entgegennahme und Weitergabe von Schadensmeldungen an den Versicherer, soweit die zugrunde liegenden Versicherungsverträge vom Makler betreut werden.

3. Pflichten des Kunden

- 3.1 Der Kunde verpflichtet sich, den Makler über sämtliche bestehenden und sich in der Anbahnung befindenden Versicherungsverhältnisse umfassend zu unterrichten. Ein Verstoß gegen diese Pflicht führt insoweit zur Haftungsfreiheit des Maklers.
- 3.2 Der Kunde hat dem Makler jede Veränderung Vertragsrelevanter Daten unverzüglich schriftlich anzuzeigen, sowie den Makler über alle ihm übermittelten Schreiben, Versicherungsscheine, im Bezug auf die Maklertätigkeit unverzüglich zu unterrichten.
- 3.3 Sind dem Makler im Auftrag des Kunden Kosten entstanden für Tätigkeiten, welche über die vorgenannten Pflichten hinausgehen und welche nicht durch optional vereinbarte Zusatzleistungen abgedeckt sind, hat der Kunde eine angemessene Entschädigung zu leisten. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen eine Tätigkeit des Maklers aufgrund eines Verschuldens des Kunden - etwa die kurzfristige Absage oder nicht Wahrnehmung eines Termins - erfolglos ist. Für Termine, die der Makler im Auftrag des Kunden mit Dritten wahrnimmt, fällt pro Termin mindestens eine Aufwandspauschale von € 30,- an. Dazu sind Fahrtkosten des Maklers bei solchen Terminen mit 0,30 €/Km zu ersetzen.

4. Haftung und Verjährung

- 4.1 Die Haftung des Maklers ist aktuell je Schadenfall auf 1,13 Mio. Euro begrenzt. Der Makler verpflichtet sich, eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme von mindestens 1,13 Mio. Euro für jeden einzelnen Schadenfall und von insgesamt 1,7 Mio. Euro pro Jahr zu unterhalten. Die Haftungshöchstgrenze und die Versicherungssummen werden regelmäßig alle fünf Jahre, prozentual entsprechend den von Eurostat veröffentlichten Änderungen des Europäischen Verbraucherpreisindex angehoben. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden kann die Versicherungssumme auf dessen Kosten erhöht werden.
- 4.2 Schadensersatzansprüche gegen den Makler verjähren gemäß der gesetzlichen Vorschriften.

5. Vollmacht

- 5.1 Der Makler wird bevollmächtigt, den Kunden gegenüber dem jeweiligen Versicherer bzw. sonstigen Finanzdienstleistern in allen Angelegenheiten, auf die sich dieser Vertrag bezieht, zu vertreten, insbesondere Willenserklärungen mit Wirkung für und gegen den Kunden abzugeben und entgegenzunehmen sowie nach Abstimmung mit dem Kunden Verträge zu kündigen, zu verändern und neu abzuschließen. Untermandate an Pools können vergeben werden.
- 5.2 Der Kunde stellt dem Makler auf dessen jeweilige Anforderung hin unverzüglich original unterzeichnete Vollmachtsurkunden in der Anzahl zur Verfügung, die zur Durchführung der Pflichten des Maklers erforderlich sind.

6. Courtagen, Provisionen

- 6.1 Die Courtagen / Provisionen für die vermittelten und betreuten Versicherungsverträge sind Bestandteil der Versicherungsprämien und werden dem Makler im Regelfall von den Versicherungsgesellschaften vergütet. Wünscht der Kunde im Einzelfall die Vermittlung eines abschlusskostenfreien Tarifs so hat er dem Makler dafür ein angemessenes Entgelt zu zahlen, dessen Höhe unter Berücksichtigung der Interessen der Vertragspartner und der üblichen Vermittlungsgebühr zu berechnen ist.
- 6.2 Als kostenpflichtige Zusatzleistung kann für die zu betreuenden Verträge des Kunden ein erweiterter Beratungsservice erfolgen, welcher die Überprüfung und Beratung zur Anpassung des Versicherungsschutzes oder der Vertragskonditionen an veränderte Risiko- und Marktverhältnisse, sowie eine darauf abgestimmte Überwachung der Angebote des relevanten Versicherungsmarktes beinhaltet. Für diesen erweiterten Service erhält der Makler eine jährliche Betreuungvergütung in Höhe von 45,-€. Dem Makler steht es frei, für andere weiterführende Leistungen, die nicht dem Maklervertrag entsprechen, eine individuelle Honorarvereinbarung zu treffen.

7. Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Der Kunde willigt als Versicherungsantragsteller und als Versicherungsnehmer ein, dass die vom Makler angesprochenen Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsveränderungen usw.) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche, an andere Versicherer und an ihren Verband übermitteln.

Der Kunde willigt ferner ein, dass die Versicherer, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner Versicherungsangelegenheiten erforderlich ist, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den Makler weitergeben. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden.

Etwasige Benachrichtigungen nach § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes können über den Makler an den Kunden gerichtet werden.

8. Vertragsbeendigung

Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Vertragsparteien ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform i.S.d. § 126 BGB, d.h. schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift.

Die Erstattung vom Kunden geleisteter Zahlungen auf Zusatzleistungen aufgrund einer Kündigung ist ausgeschlossen.

Zusatzleistungen gemäß Ziffer 6.2 i.H.v. 45,- € p.a sind vereinbart: **Ja** **Nein**

Datum, _____ Unterschrift (Makler) _____

Datum, _____ Unterschrift (Kunde) _____

Ich habe die vorstehende Datenschutzklausel zur Kenntnis genommen.

Datum, _____ Unterschrift (Kunde) _____

Ich habe das Informationsblatt „Erstkontakt-Informationen nach § 11 VersVermV“ erhalten.

Datum, _____ Unterschrift(Kunde) _____

Vollmacht

Hiermit erteile(n) ich/wir

Heiko Baum
Zeilweg 44
60439 Frankfurt am Main

gegenüber allen Versicherungs- und deren Servicegesellschaften, Versicherungsberatern und Vermittlern sowie sonstigen Versicherungsdienstleistern die Vollmacht, meine/unsere Interessen und Rechte wahrzunehmen.

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere darauf, in allen Versicherungsangelegenheiten

- Auskünfte über die Vertragsstände einzuholen, wobei auch persönliche - einschließlich der den Gesundheitszustände der versicherten Person(en) betreffenden - Daten übermittelt werden dürfen,
- Vertragsabschlüsse, -änderungen und -beendigungen herbeizuführen,
- sonstige Willens- und Wissenserklärungen für mich/uns abzugeben, z. B. im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungs-/Leistungsfalles und
- Untervollmachten zu erteilen. Diese sind auch - ARUNA GmbH Eisenacher Str. 7, 10777 Berlin - Verticus AG Luxemburger Str. 82, 50354 Hürth - WIFO GmbH Gewerbering 15, 76287 Rheinstetten - AssekuranzKonzept GmbH Ulmer Str. 6, 89257 Illertissen - V.E.N Schillerstraße 5, 65207 Wiesbaden - Bender Finanz Zeilweg 44 60439 Frankfurt am Main

Alle etwa früher erteilten inhaltsgleichen Vollmachten zugunsten anderer werden hiermit widerrufen.

Die Vollmacht gilt für alle Verträge die vorgelegt werden oder für:

Gesellschaft	Sparte	Untersparte	Versicherungsnummer
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Ort, Datum

X

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

HEIKO BAUM
Finanzmakler
Zeilweg 44-60439 Frankfurt am Main
Tel:069 - 588 099 673
Fax:069 - 588 099 674
Mobil:0172-30 47 409

DATENSCHUTZVEREINBARUNG INVESTMENTFONDS/VERSICHERUNGEN

Zwischen
Herr Heiko Baum, Dillenburger Str. 52, 60439 Frankfurt

und
Kunde

INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG

Zum ausschließlichen Zweck der Erfüllung des Vermittlungs/Beratungsauftrags bzw. des Maklervertrags, ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten. Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind die Vertragsdurchführung (Art. 6 DSGVO) und die nachfolgende Einwilligungserklärung (Art. 9 DSGVO). Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach Ihrem Auftrag, z.B. dem Maklervertrag. Ihre Einwilligung für die Datenverarbeitung durch von uns eingesetzten Dienstleistern ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO tätig sind. Ihre Einwilligung dient darüber hinaus auch dazu, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, wie z.B. Betreiber von Vergleichsportalen etc., mit denen wir im Rahmen unserer Maklertätigkeit regelmäßig zusammenarbeiten.

DATENERHEBUNG, -VERARBEITUNG UND -WEITERGABE AN DRITTE

1. Mit dem Ziel, die Bearbeitung bzw. Durchführung der Investitionen, die Beratungs- bzw. Vermittlungsleistungen im Sinne dieses Vertrages und/ oder zur Erfüllung des Maklerauftrags entsprechend dem Bedarf und den Anforderungen der/des Kunden ausgestalten und weiter verbessern zu können, bedient sich der Vermittler/Berater der Vermittler- und Abwicklungsstelle FondsKonzept AG und Ihrer Tochtergesellschaften. Wir haben unsere Partner sorgfältig ausgewählt damit Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Auch werden Ihre Daten nicht zu Werbezwecken außer der auftragsgemäßen Vermittlung/Beratung von Finanz- und Versicherungsprodukten verwendet. Wenn Sie mehr über die Vermittlerzentrale FondsKonzept AG und deren Partner erfahren möchten, sprechen Sie uns bitte an. Weiterhin nutzt ihr Vermittler/Berater folgende Abwicklungsstellen:

Unter Anderen sind das: ARUNA GmbH Eisenacher Str. 7, 10777 Berlin, Verticus AG Luxemburger Str. 82, 50354 Hürth, WIFO GmbH Gewerbering 15, 76287 Rheinstetten, AssekuranzKonzept GmbH Ulmer Str. 6, 89257 Illertissen, V.E.N Schillerstraße 5, 65207 Wiesbaden, Bender Finanz Zeilweg 44 60439 Frankfurt am Main.

Bei der Durchführung unseres Kundenauftrags werden u.a. folgende Daten von Ihnen gespeichert:

- die bei Begründung der Geschäftsbeziehung durch die/den Kunden mitgeteilten Daten (Personenstammdaten wie z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Personalausweis, Familienstand, Beruf, Objekt-, Unternehmens-, Einkommens-, Umsatz- und steuerliche Daten und sonstige persönliche bzw. wirtschaftliche Verhältnisse und Versorgungswünsche etc; Kommunikationsdaten wie z.B. Telefon, E-Mail, etc.; Vertragsstammdaten wie z.B. Antrags-/Vertragsdaten, Bestandsdaten, Bankverbindung, Depotnummer, Vollmacht, Risikoprofil, Anlagepräferenzen, finanzielle Verhältnisse, beim Abschluss von Privat-, Sach-, Leben-, Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherungen auch Vertragsdaten aus aktuellen bzw. Vorversicherungen wie Versicherungsscheinnummer, Versicherungssumme, Laufzeit, Beitrag, sowie Leistungsdaten und Gesundheitsfragen, etc.),
- die Anlage- und Produkt- bzw. Tarifentscheidungen sowie
- im Wertpapierbereich, die daraus resultierenden Konto- und/oder Depotwertbewegungen, inkl. steuerlicher Daten, Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Spar- und Auszahlpläne sowie Depotstrukturen und die Änderung bzw. Historie dieser.
- im Versicherungsbereich, die aus dem Maklerauftrag bzw. der Vermittlung/Beratung resultierenden Vorversicherungen, aktuelle Versicherungen, Schadensmeldungen etc.

Die oben genannten Daten werden maschinell erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Diese Daten sind z.B. zur Durchführung der Beratungs- bzw. Vermittlungstätigkeit oder im Rahmen des Maklerauftrags erforderlich, um Depots zu eröffnen oder Versicherungsverträge abzuschließen, Orders zu platzieren oder andere Investitions- bzw. Abwicklungsmaßnahmen schnell und wirtschaftlich durchführen zu können. Außerdem dienen sie der Wahrung sowie dem Nachweis der Anlagegrundsätze des Kunden bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag.

Um eine umfassende und effiziente Beratung und Betreuung des Kunden zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass der Vermittler/Berater im **Bereich der Wertpapiere** eng mit Depotbanken, Verwahrstellen, Finanzdienstleistungsinstituten, Wertpapierhandelsgesellschaften, Kapitalverwaltungsgesellschaften und der Vermittler- und Abwicklungsstelle s.o. zusammenarbeitet und Ihre Daten an diese weiterleitet oder empfängt.

Im Bereich Versicherungen ist es erforderlich, Im Rahmen von Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen, Vertragsverwaltungen und Abwicklungen von Leistungs- und Schadensfällen etc., Ihre Daten auch an andere Stellen weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Hierbei handelt es sich um: Versicherungsgesellschaften, Rückversicherer, kooperierende Versicherungsmakler, technische Dienstleister, Tippgeber, Sozialversicherungsträger, Bausparkassen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherungsombudsmänner, Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Rechtsnachfolger und Assekuradeure.

Damit eine optimale Angebotserstellung möglich ist werden Ihre Daten an folgende Softwaredienstleister, die im Bereich Beratungsunterstützung/Optimierung sind weitergegeben:
Unter Anderen sind das: Softfair, PKV Volz, LevelNine, Nafi, Franke und Bornberg

Im Interesse des Auftraggebers wird der Vermittler/Berater diejenigen erhobenen und gespeicherten Daten an die oben genannten Stellen weitergeben, die für die Aufnahme und Durchführung der Vermögensanlage bzw. Vermögensverwaltung und zur Erfüllung des Vermittlungs- bzw. Maklerauftrags erforderlich sind. Ihre Daten werden nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

Eine Liste der Produktgeber/Emittenten/Anbieter finden Sie in der jeweils gültigen Erstinformation. Eine Liste der sonstigen Empfänger und Kategorien stellen wir gerne, abzielend auf Ihre Anfrage, per Mail oder postalisch zur Verfügung.

2. Für alle Datenverwendungen, die nicht unter Ziff. 1 fallen, wird der Vermittler/Berater unter Erläuterung des geplanten Verwendungszwecks die Einwilligung des Kunden im Einzelfall einholen.
3. Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Vertragsverhältnisses. Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung. Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, beispielsweise zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen betragen bis zu 30 Jahre, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahre. Beratungsnachweise speichern wir, solange hieraus Ansprüche geltend gemacht werden können. Werden Ihre Daten nicht mehr zu den o.g. Zwecken benötigt und sind alle Aufbewahrungsfristen abgelaufen, werden sie endgültig gelöscht.
4. **Betroffenenrechte**
Transparenz/Auskunftsrecht: Gerne erteilen wir Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Weiterhin teilen wir Ihnen zudem auf Anfrage gerne mit, an welche Stellen wir Ihre Daten im Rahmen der Durchführung des Rahmenvertrages konkret weitergegeben haben.

Berichtigung und Vervollständigung der gespeicherten Daten: Wir berichtigen oder vervollständigen Ihre personenbezogenen Daten selbstverständlich unverzüglich, wenn wir erkennen, dass diese fehlerhaft oder unvollständig sind oder Sie uns einen entsprechenden Hinweis geben.

Löschung der gespeicherten Daten: Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem.

den oben unter 3 beschriebenen Regeln. Wir löschen die Daten außerdem, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht, z.B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, Widerruf der Einwilligung und im Falle einer unrechtmäßigen Speicherung.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Liegt einer der unter 3 genannten Gründe vor, die einer Löschung entgegenstehen, werden wir auf Ihren Wunsch hin die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. Das bedeutet, dass wir Ihre Daten sicher und unzugänglich aufbewahren und diese nur noch mit Ihrer Einwilligung oder im Rahmen einer der oben genannten Nachweispflichten verwenden.

Recht auf Datenübertragbarkeit: Wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung.

Beschwerderecht: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Der Hessische Datenschutzbeauftragte Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

5. **Hinweis: Identifizierung im Rahmen des Geldwäschegesetzes**

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert, im Zuge des Abschlusses von Depotöffnungen, Lebensversicherungen, Unfallversicherungen mit Prämienrückgewährung, Darlehen i.S.d. § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KWG etc. den Vertragspartner – gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigte – vor Vertragsschlusses durch entsprechend vorzulegende Ausweisdokumente zu identifizieren und eine Kopie der vorgelegten Ausweisdokumente an die jeweilige Gesellschaft weiterzuleiten. Des Weiteren speichern wir eine Kopie Ihres Ausweises in unserem Verwaltungsprogramm.

EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG

Der/die Kunde/n willigt/en ein, dass seine/ihre personenbezogenen Daten, sofern diese im Rahmen der Vermittlung/Beratung, zur Erfüllung dieses oder des Maklervertrages notwendig sind, vom Makler, seiner Vermittlerzentrale bzw. der jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften und den oben erwähnten Stellen verarbeitet werden dürfen.

Der/die Kunde/n ist/sind ferner damit einverstanden, dass der Vermittler/Berater Daten an seine/ihre Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Verträgen. Soweit erforderlich, dürfen seine Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-

/Versicherungsgesellschaften die übermittelten Daten ebenfalls verarbeiten und an Kapitalverwaltungsgesellschaften/Investmentfondsgesellschaften/Versicherungsgesellschaften und den Vermittler/Berater übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Der/die Kunde/n erklärt/en seine/ihre unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch zwischen dem bevollmächtigten Vermittler/Berater und den jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften, sowie den in dieser Einwilligungserklärung aufgezählten Dritten. Insbesondere ermächtigt er die Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften zur direkten Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis. Sollten sich bei den Dritten (weiteren Datenempfängern) nach Abgabe der Einwilligungserklärung Änderungen ergeben, können diese jederzeit auf der Webseite des Maklers: Depotblick.info eingesehen werden.

Im Zuge eines Unternehmensverkaufs stimme/n ich/wir der Weitergabe unserer Daten an das weiterführende Unternehmen zu. Im Vorfeld werden wir über die Weiterverwendung unserer Daten durch das weiterführende Unternehmen rechtzeitig und in einem gesonderten Anschreiben informiert.

Der/die Kunde/n kann/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Kunden-/Maklerauftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG VON DATEN DER BESONDEREN KATEGORIE

Der/die Kunde/n willigt/en ein, dass zusätzlich zu seinen/ihren personenbezogenen Daten, auch die besonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Artikel 9 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten sowie genetische und biometrische Daten), sofern diese im Rahmen der Vermittlung/Beratung und/oder zur Erfüllung des Maklervertrages notwendig sind, vom Makler, seiner Vermittlerzentrale bzw. der jeweiligen Versicherungsgesellschaft und den oben erwähnten Stellen verarbeitet werden dürfen.

Der/die Kunde/n ist/sind ferner damit einverstanden, dass der Vermittler/Berater, Daten der besonderen Kategorie an seine Vermittlerzentrale bzw. an die jeweiligen Versicherungsgesellschaften übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Verträgen. Soweit erforderlich, dürfen seine Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Versicherungsgesellschaften die übermittelten Daten der besonderen Kategorie ebenfalls verarbeiten und an Versicherungsgesellschaften und den Vermittler/Berater übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Der/die Kunde/n erklärt/en seine/ihre unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch der Daten der besonderen Kategorie zwischen dem bevollmächtigten Vermittler/Berater und den jeweiligen Versicherungsgesellschaften, sowie den in dieser Einwilligungserklärung aufgezählten Dritten. Insbesondere ermächtigt er die Versicherungsgesellschaften zur direkten Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis. Sollten sich bei den Dritten (weiteren Datenempfängern) nach Abgabe der Einwilligungserklärung Änderungen ergeben, können diese jederzeit auf der Webseite des Maklers:

Depotblick.info

eingesehen werden bzw. schicken wir diese dem/den Kunden auf Anfrage auch per Mail oder postalisch zu.

Der/die Kunde/n kann/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung der Daten der besonderen Kategorie jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Kunden-/Maklerauftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

Stand 01.05.2018