

DATENSCHUTZERKLÄRUNG + EINWILLIGUNG 1 / 2



Zwischen Versicherungsmakler

und

Kunde

PROGRESS Finanzplaner GbR
Tom Wonneberger + Stephan Busch
Berliner Straße 26
01067 Dresden
Im Folgenden „Makler“ genannt

Max Mustermann, 01.02.1987
Musterstraße 1
12345 Musterhausen
Im Folgenden „Kunde“ genannt

Der Kunde erteilt dem Makler folgende Einwilligung:

Der Makler ist berechtigt, für die Erfüllung der eigenen Geschäftszwecke personenbezogene Daten des Kunden zu erheben, zu speichern, zu verändern, zu übermitteln und zu nutzen. Der Makler wird alle den Kunden betreffenden Daten vertraulich behandeln.

Der Makler ist als Vermittler von Versicherungsverträgen tätig. Die Geschäftszwecke sind folgende:

- die Begründung eines Vertrages mit dem Kunden,
- die Vermittlung von Verträgen zwischen dem Kunden und Produktgebern,
- die Betreuung des Kunden bei der Abwicklung von Schadensfällen,
- die Änderung oder Beendigung bestehender Verträge.

Der Makler arbeitet mit Kooperationspartnern zusammen, um die gegenüber dem Kunden übernommenen Aufgaben zu erfüllen. Der Kunde ist damit einverstanden, dass der Makler den unten aufgeführten Kooperationspartnern die für ihre Aufgabenerfüllung im Rahmen des Geschäftszwecks erforderlichen Angaben übermittelt, um sie dort zu speichern, zu verändern und zu nutzen. Übermittelt werden dürfen die folgenden Daten, die der Makler im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung beim Kunden erhoben hat:

- Personalien, wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, sozialrechtlicher Status, Beruf oder vergleichbare Daten,
- erforderliche Daten zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen,
- risikorelevante Daten, insbesondere Gesundheitsdaten des Kunden,
- Daten über vorhandene Verträge, insbesondere Anträge, Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- und Vertragsänderungen oder vergleichbare Daten,
- Daten, die nach gesetzlichen Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten erhoben werden müssen.

Diese Daten dürfen zur ordnungsgemäßen Durchführung der übernommenen Aufgaben an folgende Personen zur Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt werden:

- Versicherungsgesellschaften und Anlagegesellschaften bzw. Kreditinstitute,
- andere Vermittler, insbesondere Maklerpools, mit denen der Makler zusammenarbeitet,
- technische und sonstige Dienstleister, die für den Makler tätig sind,
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
- Schlichtungsstellen,
- Rechtsnachfolger des Maklers oder Unternehmenserwerber

Der Kunde willigt ein, dass der Makler seine Gesundheitsdaten an die oben erwähnten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie der Makler bzw. eine Versicherung dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbindet der Kunde die Mitarbeiter des Maklers und der zuvor genannten Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

PROGRESS Finanzplaner
Stephan Busch &
Tom Wonneberger GbR

T 0351/ 653 17 556
F 0351/ 653 19 827

Berliner Straße 26
01067 Dresden

info@progress-dresden.de
www.progress-dresden.de

USt-ID.: DE298086428
IBAN: DE36 8509 0000
2638 4410 07
BIC: GENODEF1DRS



Konkrete Informationen zu den jeweiligen einzelnen Kooperationspartnern des Maklers werden auf Anfrage des Kunden mitgeteilt.

Der Kunde ist auch damit einverstanden, dass die genannten Kooperationspartner ihrerseits, soweit das der ordnungsgemäßen Durchführung des zu vermittelnden oder betreuten Vertrages dient, die oben genannten Daten an Produktgeber von Finanzdienstleistungen übermitteln und Daten wiederum an Makler übermitteln.

Der Kunde erklärt seine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter des Maklers seine personenbezogenen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, im Rahmen des Vertragszweckes speichern, einsehen und für die Beratung verwenden dürfen. Zu den Mitarbeitern des Maklers zählen sowohl dessen Arbeitnehmer als auch Selbstständige, die in seinem Auftrag im Rahmen des zum Kunden bestehenden Vertrages tätig werden. Die Einwilligung bezieht sich auf aktuelle und künftige Mitarbeiter. Der Makler wird die Mitarbeiter zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen verpflichten.

Für den Fall, dass der Makler beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf ein anderes Unternehmen zu übertragen, ist der Kunde im Interesse einer nahtlosen Weiterbetreuung damit einverstanden, dass der Makler alle oben genannten Daten des Kunden an das übernehmende Unternehmen übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert, verändert und genutzt werden können. Gleiches gilt für Rechtsnachfolger des Maklers. Der Kunde wird hierrüber schriftlich in Kenntnis gesetzt. Sofern der Kunde nicht innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Mitteilung widerspricht, gilt dies als Zustimmung zur Übermittlung seiner Daten. Der Kunde wird in der Mitteilung auf die Möglichkeit hingewiesen, dass er der Übermittlung widersprechen kann.

Die Rechte des Kunden auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der personenbezogenen Daten können jederzeit gegenüber dem Makler und Kooperationspartnern geltend gemacht werden.

Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Übermittlung personenbezogener Daten an den Makler ausschließlich sichere Kommunikationswege zu wählen sind. Nutzt der Kunde unsichere Wege (z.B. unverschlüsselte E-Mail oder soziale Medien), nimmt er eine mögliche Offenlegung seiner personenbezogenen Daten in Kauf.

Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass der Makler - auch über den Umfang der vom Makler vermittelten und betreuten Versicherungsverträge hinaus – über Versicherungsprodukte informieren darf, zum Beispiel über den etwaigen Abschluss neuer Versicherungsverträge und/oder über inhaltliche Änderungen von bestehenden Verträgen, insbesondere deren Verlängerung, Ausweitung und/oder Ergänzung und zwar zusätzlich zum üblichen Briefverkehr per

E-Mail Facebook Telefon WhatsApp

Sollte eine Regelung dieser Erklärung unwirksam sein oder durch die Rechtsprechung oder durch gesetzliche Regelungen unwirksam werden, so hat dies nicht die Unwirksamkeit der gesamten Einwilligung zur Folge. Die nichtige Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am ehesten entspricht.

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

PROGRESS Finanzplaner
Stephan Busch &
Tom Wonneberger GbR

T 0351/ 653 17 556
F 0351/ 653 19 827

Berliner Straße 26
01067 Dresden

info@progress-dresden.de
www.progress-dresden.de

USt-ID.: DE298086428
IBAN: DE36 8509 0000
2638 4410 07
BIC: GENODEF1DRS