

Datenschutzeinwilligung



GWF

Gesellschaft für
Wirtschafts- und
Finanzberatung mbH

Schleißheimer Str. 13 b
D-85748 Garching
Telefon: +49 (89) 99 20 40 0
Telefax: +49 (89) 99 20 40 60
E-Mail: info@gwf-mbh.de

Der/die Auftraggeber(in)

Name: _____

Anschrift: _____

Sie wünschen im Rahmen Ihres Maklerauftrages durch die GWF Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzberatung mbH die Vermittlung eines Versicherungsvertrags und/oder einer Finanzanlage, jeweils samt dazugehöriger Beratung. Dazu werden Ihre von Ihnen im Rahmen von Datenaufnahme, Beratungsdokumentation, Vertragsantrag oder –abschluss sowie der Vertragsbetreuung angegebenen personenbezogenen Daten benötigt.

Die damit verbundene Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zum Teil per gesetzlicher Erlaubnis gestattet, etwa soweit zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen erforderlich. Zum Teil – etwa Ihre Gesundheitsdaten betreffend – verlangt das Gesetz die Erteilung einer zusätzlichen datenschutzrechtlichen Einwilligung. Die Erteilung dieser Einwilligung ist Gegenstand des hiesigen Dokuments, das zudem Ihrer datenschutzrechtlichen Information dient.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten

Informationen für Sie: Ihre Daten werden vom Makler im Rahmen Ihres Vermittlungsauftrags zur vertragsbezogenen Beratung und Bearbeitung Ihres Antrages erhoben, verarbeitet und genutzt. Soweit Gegenstand eines Auftrags von Ihnen an den Makler, können vom Makler zur Betreuung bereits zwischen Ihnen und Anbietern bestehender Verträge ebenfalls Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Der Makler darf die gewonnenen Daten verwenden, um den Auftraggeber weiterführend auch in anderen Produktsparten zu beraten, zu kontaktieren und um weitere Produktvorschläge zu unterbreiten. Die Übermittlung personenbezogener Gesundheitsdaten und Arztberichte ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung des zu versichernden Risikos oder der Leistungspflicht erforderlich ist. Die Übermittlung der Daten kann erfolgen an:

- Versicherer und deren Bevollmächtigte
- Sozialversicherungsträger
- Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften
- Bausparkassen
- Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften
- Kooperations-, Service- und Verbundpartner
- Untervermittler
- Versicherungs-Ombudsmänner
- Rechtsnachfolger

Die Einwilligung der Datenübermittlung erstreckt sich auch auf die Übermittlung von Daten an den Rückversicherer und Vermögensschadenhaftpflichtversicherern des Versicherungsmaklers.

Ihre zusätzliche Einwilligung hinsichtlich Ihrer Gesundheitsdaten:

Hinsichtlich meiner von mir für die beauftragte Vermittlung einer Versicherung angegebenen Gesundheitsdaten willige ich ein, dass der Makler und die von ihm angefragten Anbieter die von mir in meinem Antrag genannten und zukünftig von mir mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten (insbesondere auch speichern und übermitteln) sowie nutzen dürfen, soweit dies jeweils zur Beratung, Prüfung und Vermittlung meines Antrages sowie zur Betreuung meiner Verträge erforderlich ist. Soweit ich den Makler mit der Betreuung von schon bestehenden Verträgen beauftragt habe, erstreckt sich meine vorstehende Einwilligung auch auf die zu diesen Verträgen gehörenden Gesundheitsdaten.

Informationen für Sie: Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, arbeitet der Makler mit Maklerpools zusammen. Es handelt sich hierbei um Maklerpools, die dem angeschlossenen Makler bei der Anbahnung, insbesondere der Einholung von Vergleichstarifen und –angeboten, der Begründung und der Durchführung von Verträgen zwischen Klienten (wie Ihnen) und Produkthanbietern (wie z. B. Versicherungsunternehmen) sowie bei der Kommunikation mit den Produkthanbietern unterstützt.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler betreffs der von mir beauftragten Vermittlung und /oder Betreuung sich der im Einzelnen zuvor genannten Unterstützung der Maklerpools bedient und ihnen dazu die von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, übermitteln und die Maklerpools oder ein durch den Makler benannter Dritter die übermittelten Daten dazu sowie zur damit verbundenen Kommunikation mit den jeweiligen Anbietern, verwenden darf.



Informationen an Sie: Kommt aufgrund der Vermittlung des Maklers mit einem Anbieter eine Vertragsbeziehung zwischen dem Anbieter und Ihnen zustande und/oder übernimmt der Makler die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrags, benötigt der Makler sowie die Maklerpools zum Zwecke der Folgebetreuung des jeweiligen Vertrags von dem Anbieter verschiedene für die Vertragsbetreuung nötige Rückinformation. Dazu können Ihre personenbezogenen Daten, auch Ihre Gesundheitsdaten, gehören.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler sowie die Maklerpools von den Anbietern, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung habe, jeweils die zum Zweck der Betreuung meines Vertrages erforderlichen Daten, auch diesbezügliche Gesundheitsdaten, erhalten und die Daten jeweils zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Meine vorstehende Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten von bereits bestehenden Verträgen, die von dem Makler auftragsgemäß zur Betreuung übernommen wurden.

Information für Sie: Damit im Falle der Veräußerung des Unternehmens des Maklers an einen Nachfolger Ihr Vertrag durch den Nachfolger lückenlos weiterbetreut werden kann, benötigt der Nachfolger Zugriff auf Ihre Daten inklusive etwaiger von Ihnen angegebener Gesundheitsdaten. Vor einer solchen Übertragung wird der Makler Sie darüber sowie den Rechtsnachfolger gesondert und ausdrücklich informieren. Sie haben sodann die Möglichkeit, der Übertragung zu widersprechen.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler im Falle der Veräußerung seines Unternehmens meine ihm von mir bekanntgegebenen oder von den Anbietern erhaltenen Daten inkl. meiner Gesundheitsdaten an den Rechtsnachfolger weitergeben und dieser die Daten zum Zwecke der Betreuung meiner Verträge und zu meiner Beratung verwenden darf, soweit ich nach entsprechender vorheriger Information nicht zuvor widersprochen habe.

Informationen für Sie: Empfänger Ihrer Daten können neben den vom Makler angefragten Anbietern und Maklerpools auch vom Makler eingeschaltete technische Dienstleister sein (Betreiber von Vergleichsrechnern, Kundenverwaltungssoftware, etc.), ebenfalls können es auch zur Verschwiegenheit verpflichtete Personenkreise (z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) mit vereinbarter Erteilung von Untervollmachten sein. Voraussetzung für deren Einschaltung ist deren datenschutzkonforme vertragliche Verpflichtung.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass die Inhalte der Dokumentation inklusive Anlagen auch in elektronischer Form abgespeichert werden. Dies gilt auch für die externen Server zur Datensicherung.

Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, sowie einzelne der obigen Einwilligungspassagen streichen. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter Umständen eine Leistungseinschränkung oder sogar Beendigung des Maklervertrags die Folge sein.

Mit der folgenden Unterschrift erteilen Sie ausdrücklich Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, Umfang wie vorstehend im Detail beschrieben.

Ort, Datum ⇒ **Klient**

Soweit der Klient gesondert einwilligt, möchte der Makler alle ihm vom Klient bekannt gegebenen personenbezogenen Daten des Klienten darüber hinaus auch dazu nutzen, den Klienten werblich über Produkte und Dienstleistungen aus den Versicherungssparten Krankenversicherung, Lebensversicherung und Sachversicherung zu informieren. Es kann sich dabei um Produkte und Dienstleistungen von verschiedenen Anbietern (z. B. Banken, Kapitalanlagen, Versicherungen), aber auch Dienstleistungen des Maklers selbst handeln. Die Information des Klienten erfolgt per Post, nur sofern vom Klienten ausdrücklich gewünscht, auch per E-Mail, Newsletter, Fax, SMS sowie Telefon. Der Klient kann mit Wirkung für die Zukunft der vorgenannten Nutzung seiner Daten durch den Makler jederzeit widersprechen.

Datenschutzrechtliche Einwilligung:

Ja, ich willige mit meiner folgenden Unterschrift außerdem in die Erhebung und Verwendung meiner personenbezogener Daten zu meiner Information ein, wie vorstehend im einzelnen beschrieben.

- JA, dies soll auch per E-Mail, Newsletter, Fax, SMS sowie Telefon erfolgen (wenn nicht angekreuzt, erfolgt nur eine postalische Information)

Ort, Datum ⇒ **Klient**