

Ihre Basisdaten

1. Kundenbasisdaten	
Anrede* <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> Titel	
Name, Vorname*	
Straße, Hausnummer*	
PLZ, Ort*	
Geburtsdatum*, Geburtsort	
E-Mail-Adresse*	
Telefonnummer*	
Aktueller Beruf*	
Familienstand	
Höchster Bildungsabschluss	
Ausbildungsberuf / früherer Beruf	Güterstand <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung
Staatsangehörigkeit	Handelsregisterauszug
Berufsstand <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> leitender Angestellter <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> selbstständig <input type="checkbox"/> Rentner/Pensionär <input type="checkbox"/> öffentlicher Dienst	Kind 1: Name, Vorname, Geburtsdatum
	Kind 2: Name, Vorname, Geburtsdatum
	Kind 3: Name, Vorname, Geburtsdatum
Steuer-Ident. Nr. Steuernummer	Personalausweiskopie vorhanden: <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
IBAN:	BIC:
Jahresbruttoeinkommen Vorjahr:	Sonstiges:

*Pflichtangaben

2. Vermittlerdaten (2. Teilnehmer des Beratungsgesprächs)

Firma belNsure – unabhängige Finanzberatung	Beratende Person Richard Stegmeir
Straße / Nr. Ulrichsplatz 14	PLZ / Ort 86150 Augsburg
Telefon 0821 242 57 888	E-Mail info@belNsure.de
Status des Vermittlers <input checked="" type="checkbox"/> Honorarfinanzanlagenberater <input checked="" type="checkbox"/> Versicherungsmakler	Homepage www.belNsure.de

Einwilligungserklärung

Ihre Daten sind bei uns sicher! Wir erfüllen alle Datenschutzansprüche vollumfänglich.

Zur Erfüllung des Vertragszweckes (z.B. bei Antragsstellung mit Gesundheitsfragen, Leistungsfall-Bearbeitung) kann es möglicherweise erforderlich sein, dass u.a. auch sensible Daten (Art. 9 DSGVO), insbesondere Gesundheitsdaten erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden.

Ich erkläre mich - in diesem Zusammenhang - mit der Verarbeitung (Erhebung, Speicherung, Übermittlung und Nutzung) meiner Gesundheitsdaten zur Erfüllung des Vertragszweckes einverstanden. Ich erkläre mich ebenfalls damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zur ordnungsgemäßen Durchführung der übernommenen Aufgaben an Kooperationspartner übermittelt werden dürfen. Insbesondere willige ich ein, dass meine Gesundheitsdaten, falls nötig, an Kooperationspartner übermittelt werden dürfen. Soweit erforderlich, entbinde ich Sie im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von Ihrer Schweigepflicht.

Ich willige ferner ein, dass die zuvor genannten Stellen im Rahmen des Geschäftszwecks meine personenbezogenen Daten an Produktgeber von Finanzdienstleistungen und Versicherungen oder an den Vermittler übermitteln dürfen.

Ich willige außerdem ein, dass der Honorarberater/Makler sowie die zuvor genannten Stellen von den jeweiligen Produktgebern, die für die Erfüllung der eigenen Geschäftszwecke erforderlichen Daten, einschließlich etwaiger Gesundheitsdaten, erhalten und zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Diese Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten bereits bestehender Verträge, die von dem Makler oder einer der zuvor genannten Stelle auftragsgemäß zur Betreuung übernommen werden.

Für den Fall, dass der Honorarberater/Makler beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf ein anderes Unternehmen zu übertragen, willige ich im Interesse einer nahtlosen Weiterbetreuung ein, dass der Makler meine personenbezogenen Daten an das übernehmende Unternehmen übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert, verändert und genutzt werden können. Gleiches gilt für Rechtsnachfolger des Honorarberaters/Maklers. Ich werde hierrüber vorab, unter Anzeige des übernehmenden Unternehmens, schriftlich in Kenntnis gesetzt. Sofern ich nicht innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Mitteilung widerspreche, gilt dies als Zustimmung zur Übermittlung meiner Daten. Ich werde in dieser Mitteilung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich der Übermittlung innerhalb von drei Wochen widersprechen kann.

Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Übermittlung personenbezogener Daten an die belNsure Honorarberater ausschließlich sichere Kommunikationswege zu wählen sind. Nutze ich unsichere Wege (z.B. unverschlüsselte E-Mails), nehme ich eine mögliche Offenlegung personenbezogener Daten in Kauf.

Ich erkläre mich ferner einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, zu folgenden, weiteren Zwecken verarbeitet werden dürfen: Kontaktaufnahme zu Werbe- und Marketingzwecken, Datenauswertung zu Marketingzwecken, Vorstellung weiterer Produkte. Dies ist im Rahmen unserer Aufklärungspflicht formaljuristisch notwendig.

Diese Einwilligung kann jedoch jederzeit ohne Angabe von Gründen – jedoch nur für die Zukunft – widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt davon unberührt. Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der personenbezogenen Daten können jederzeit gegenüber dem Honorarberater/Makler sowie den zuvor genannten Stellen geltend gemacht werden.

Ich erkläre hiermit, dass sämtliche oben genannten Angaben aktuell sind und wahrheitsgemäß beantwortet wurden.

Des Weiteren bestätige ich mit meiner Unterschrift den Erhalt der **Erstinformationen** mit **Datenschutzhinweisen** (siehe Anhang).

Ort, Datum

Unterschrift (Kunde)

Erstinformation und Datenschutzhinweise

1. Erstinformation: Mitteilungspflicht des Vermittler gemäß §11 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

Im Rahmen der EU-Vermittlerrichtlinie, basierend auf dem am 22. Dezember 2006 verkündeten "Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts", sind die Versicherungsvermittler, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler und Versicherungsberater verpflichtet, dem Versicherungsnehmer bzw. Interessenten folgende Information auszuhändigen:

Die belNsure Honorarberater sind als Honorar-Finanzanlagenberater und Versicherungsmakler in der Bundesrepublik Deutschland tätig und stützen ihre Beratung auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung.

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
10178 Berlin-Mitte, Breite Straße 29
Telefon: 030/20308-0, Fax: 030/20308-1000
E-Mail: info@dihk.de | www.dihk.de

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Registernummer: D-BVOI-5V2EA-23
Registernummer: D-H-155-73YY-78
Registernummer: D-W-155-LRWV-53
Erlaubnispflicht nach: §34d/h/i HGB
Mitglied der Industrie- und Handelskammer Schwaben, 86136 Augsburg
www.schaben.ihk.de

Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
Tel: 0800 3696000 Fax: 0800 3699000
kostenfrei aus den deutschen Telefonnetzen

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de
Tel: 0800 2550444 Fax: 030 20458931
kostenfrei aus den deutschen Telefonnetzen

Beteiligungen:

Es besteht keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung über zehn Prozent am Stimmrecht oder Kapital eines Versicherers durch Maklerunternehmen / Versicherungsmakler; auch bestehen keinerlei Beteiligungen über 10 Prozent am Stimmrecht oder Kapital des Maklerunternehmens / Versicherungsmaklers durch den Versicherer. Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

2. Datenschutzhinweise nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Mit den nachfolgenden Datenschutzhinweisen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten bei uns im Unternehmen geben. Ferner möchten wir Ihnen darlegen, warum wir welche Daten erheben und welche Rechte Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen.

2.1 Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung und wer ist mein Ansprechpartner bei Datenschutzrechtlichen Anliegen?

belNsure – unabhängige Finanzberatung - Richard Stegmeir
Ulrichsplatz 14, 86150 Augsburg
Telefon: 0821 242 57 888 | E-Mail: info@belNsure.de

2.2 Welche Daten erheben und verarbeiten wir und aus welchen Quellen erhalten wir diese?

Wir erheben und verarbeiten ausschließlich folgende, für unsere Dienstleistung relevante personenbezogene Daten:

- Personalien (Name, Adresse, weitere Kontaktdaten wie Telefon, Fax und E-Mail, Geburtstag und -ort, Familienstand, Beruf, Staatsangehörigkeit),
- Daten zur Legitimation Ihrer Person (z.B. Ausweis – oder Reisepassdaten),
- 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 erhalten wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung und deren Anbahnung von Ihnen. Zudem können wir – sofern im Rahmen unserer Dienstleistung erforderlich – Daten verarbeiten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Handels- und Vereinsregister, Grundbücher, o.ä.) zulässigerweise erhalten haben.

2.3 Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten?

Wir verarbeiten Ihre Daten entsprechend den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt unter anderem aufgrund der von Ihnen erteilten Einwilligung. Umfang und Zweck der diesbezüglichen Datenverarbeitung ergibt sich aus der Einwilligungserklärung. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Weiterhin erfolgt die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zur Begründung eigener vertraglicher Verhältnisse zwischen Ihnen und uns.

Wir benötigen die entsprechenden Daten ebenfalls zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen im Rahmen der Vermittlung von Verträgen zwischen Ihnen und dem jeweiligen Produktgeber.

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ebenfalls, um Sie bei der Schadensabwicklung betreuen zu können sowie zur Änderung und/oder Beendigung bestehender Verträge. Als Rechtsgrundlage hierfür dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen, insbesondere gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (z.B. Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Anspruchsdurchsetzung etc.).

2.4 Wer erhält Zugriff auf Ihre Daten?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten benötigen, also mit der vertraglichen Abwicklung betraut sind. In diesem Zusammenhang können das auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen sein. Soweit wir Ihre Daten an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens weitergeben, erfolgt dies ausschließlich zur Erfüllung unserer Vertragspflichten im Rahmen unseres Geschäftszweckes, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung. Zur Erfüllung unserer Vertragspflichten arbeiten wir u.a. mit folgenden Stellen zusammen:

- Produktgeber von Finanzdienstleistungen und Versicherungen,
- kooperierende Vermittler,
- technische und sonstige Dienstleister, die für den Vermittler tätig sind,
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
- Schlichtungsstellen,
- Maklerpools (Unternehmen zur Bündelung und Weiterreichung von Vertragsanträgen an Produktgeber), namentlich:
Fonds Finanz Maklerservice GmbH

2.5 Über welchen Zeitraum werden Ihre Daten gespeichert?

Die Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich nur so lange, wie dies für die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Soweit gesetzlich Vorgaben bestehen, wie z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder eine Aufbewahrung im berechtigten Interesse liegt, z.B. zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften, kann eine darüberhinausgehende Verarbeitung erforderlich sein.

2.6 Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu?

Jeder betroffenen Person steht ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf eine eingeschränkte Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu.

Erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Datenverarbeitung bleibt rechtmäßig.

Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

2.7 Bin ich verpflichtet meine Daten bereitzustellen?

Für die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die Durchführung und Erfüllung der vertraglichen Pflichten ist es erforderlich, dass Sie uns die dafür notwendigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Ferner kann die Verpflichtung zur Datenerhebung gesetzlich vorgeschrieben sein. Stellen Sie diese Daten nicht zur Verfügung ist ein Vertragsschluss oder die Durchführung desselben nicht möglich.

Widerspruchsrecht - Hinweis zum Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO

1. Widerspruch im Einzelfall

Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben können, haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Datenverarbeitung im öff. Interesse) und Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Datenverarbeitung aufgrund berechtigter Interessen) Widerspruch einzulegen.

Ist Widerspruch eingelegt worden, erfolgt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn es liegen nachweislich zwingende Gründe vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen. Eine weitere Verarbeitung ist auch dann möglich, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

2. Widerspruch gegen Direktwerbung

Unter Umständen werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben. Gegen eine solche Verarbeitung haben Sie das Recht jederzeit Widerspruch einzulegen. Dies gilt ebenfalls für das Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an:

belNsure Finanzberatung
Ulrichsplatz 14, 86150 Augsburg
E-Mail: info@belNsure.de