Einwilligungserklärung Datenschutz

Präambel

Der Kunde wünscht die Vermittlung und/oder Verwaltung seiner Vertragsverhältnisse gegenüber Versicherern, Bausparkassen und/oder Anlagegesellschaften und/oder sonstigen Unternehmen, mit welchen der Vermittler zusammenarbeitet, aufgrund der vereinbarten Regelungen (Auftrag/Maklervertrag) mit dem/den Vermittler(n). Zu deren Umsetzung, insbesondere der Vertragsvermittlung und -verwaltung, soll der Vermittler **alle** in Betracht kommenden Daten, auch die besonderen Kategorien personenbezogener Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten des Kunden verarbeiten, erhalten, verwenden, speichern, übermitteln und weitergeben dürfen.

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist:

Finanz-und Versicherungsmakler Stefan Bockting Bogenstr. 19 46395 Bocholt Tel: 02871227777

2. Kunde

Herr/Frau

${KundenName} ${KundenGeburtstag}

3. Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung

(1) Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, insbesondere die besonderen persönlichen Daten, wie z. B. die Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von dem/den Vermittler(-n) gespeichert und zum Zwecke der Vermittlung und Verwaltung an die dem Kunden bekannten, kooperierenden Unternehmen weitergegeben werden dürfen.

(2) Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden dar.

(3) Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Vertrages und auch für die entsprechende Prüfung bei anderweitig zu beantragenden Versicherungsverträgen oder bei künftigen Antragstellungen des Kunden.

(4) Der/die Vermittler dürfen die Kundendaten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Kunden, zur Einholung von Stellungnahmen und Gutachten, sowie zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen an von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen (z.B. Anwälte und Steuerberater) weitergeben.

4. Befugnis der Versicherer (der Vertragspartner)

(1) Der Kunde ist damit einverstanden, dass sämtliche Informationen und Daten, welche für den von ihm gewünschten Versicherungsschutz von Bedeutung sein könnten, an den potenziellen Vertragspartner (z.B. Versicherer) weitergegeben werden. Diese potenziellen Vertragspartner sind zur ordnungsgemäßen Prüfung und weiteren Vertragsdurchführung berechtigt, die vertragsrelevanten Daten – insbesondere auch die Gesundheitsdaten – im Rahmen des Vertragszweckes zu speichern und zu verwenden.

(2) Soweit es für die Eingehung und Vertragsverlängerung erforderlich ist, dürfen diese Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten, an Rückversicherer oder Mitversicherer zur Beurteilung des vertraglichen Risikos vertraulich übermittelt werden.

5. Mitarbeiter und Vertriebspartner

Der Kunde erklärt seine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Vermittlers seine personenbezogenen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, speichern, einsehen und für die Beratung gegenüber dem Kunden und dem Versicherer verwenden dürfen. Zu den Mitarbeitern des Vermittlers zählen alle Arbeitnehmer, selbständige Handelsvertreter, Empfehlungsgeber und sonstige Erfüllungsgehilfen, die mit dem Vermittler eine vertragliche Regelung unterhalten und die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes beachten. Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten, sein Finanzstatus und die Gesundheitsdaten an diese und künftige Mitarbeiter des Vermittlers zum Zwecke der Vertragsbetreuung weitergegeben werden und seine Mitarbeiter berechtigt sind, die Kundendaten im Rahmen des Vertragszweckes einzusehen und verarbeiten und verwenden zu dürfen.

6. Anweisungsregelung

Der Kunde weist seine bestehenden Vertragspartner (z.B. Versicherer) an, sämtliche vertragsbezogenen Daten – auch die Gesundheitsdaten – an den/die beauftragten Vermittler unverzüglich herauszugeben. Dies insbesondere zum Zwecke der Vertragsübertragung, damit der Vermittler die Überprüfung des bestehenden Vertrages durchführen kann.

7. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Rechtsverteidigung möglicher Schadenersatzansprüche können sich die Löschfristen entsprechend verlängern. Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der Löschanspruch nicht auf revisionssichere Backupsysteme bezieht und im Sinne einer Sperrung durchgeführt wird.

8. Rechte des Kunden als „betroffene Person“

Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12–23) DSGVO genannten Rechte zu insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit.

9. Kooperationspartner

Dem Kunden ist es bekannt, dass der Vermittler im Rahmen seiner auftragsgemäß übernommenen Aufgaben mit Kooperationspartnern zusammen arbeitet. Zum Zwecke der auftragsgemäßen Umsetzung ist es neben der Bevollmächtigung ebenfalls erforderlich, dass der Kooperationspartner die Daten des Kunden erhält und ebenfalls im Rahmen dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Datenverwendung, Weitergabe oder Speicherung berechtigt ist. Den in Anlage 1 aufgeführten Kooperationspartnern wird daher die Einwilligungserklärung im Umfang der hiesigen Datenschutzerklärung erteilt.

Einwilligungserklärung Datenschutz

Dies gilt auch für die sensiblen persönlichen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Kunden.
Die jeweils aktuelle Liste der Kooperationspartner finden Sie auf unserer Internetseite oder senden wir ihnen jederzeit gerne zu.

10. Rechtsnachfolger

(1) Der Kunde willigt ein, dass die von dem/den Vermittler(-n) aufgrund der vorliegenden Datenschutzerklärung erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Informationen, Daten und Unterlagen, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, an einen etwaigen Rechtsnachfolger des/der Vermittler bzw. einen Erwerber des Versicherungsbestandes weitergegeben werden, damit auch dieser seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen als Rechtsnachfolger des Vermittlers erfüllen kann.
(2) Die zur Bewertung des Maklerunternehmens erforderlichen Kundendaten können auch an einen potenziellen Erwerber des Maklerunternehmens weitergeleitet werden. Besondere personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 4 Nr. 15 DSGVO, zählen nicht zu den erforderlichen Kundendaten nach Satz 1. Diese dürfen daher nicht an einen potenziellen Erwerber übermittelt werden. Eine Überlassung dieser Daten erfolgt nach Absatz 1 erst nach der tatsächlichen Veräußerung oder Rechtsnachfolge.

11. Notfallklausel für Urlaubs- und Krankheitsvertretung und Wechsel des Vertragspartners

Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass sich der Vermittler von einem anderen zugelassenen Versicherungsmakler vertreten lassen darf. Vertretungsfälle sind insbesondere die Urlaubsabwesenheit des Vermittlers, Erkrankung, Berufsunfähigkeit oder Todesfall. Für die Fälle einer erforderlichen Vertretung der Kundeninteressen wird als berechtigter Vertreter der Versicherungsmakler /-in bzw. Firma die Vertretung übernehmen und erhält Einsichtsrechte in die Kundendaten um eine übergangslose Betreuung zu gewährleisten. Hiermit erklärt sich der Kunde auch ausdrücklich einverstanden. Generalvollmacht für die oben genannten Fälle hat:

Beatrix Bockting Versicherungsfachfrau Bogenstr. 17 46395 Bocholt

Entsteht ein erforderlicher Vertretungsfall, so wird die vorgenannte Person als Erfüllungsgehilfe und in Untervollmacht des Vermittlers tätig. Sie kann weitere Untervollmachten erteilen.

12. Widerruf

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten – einschließlich der Gesundheitsdaten – kann durch den Kunden **jederzeit** und ohne Begründung widerrufen werden. Die an der Vertragsvermittlung und/oder -verwaltung beteiligten Unternehmen werden sofort über den Widerruf informiert und verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO und des BDSG umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass der in der Präambel geregelte Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch die vereinbarte Verpflichtung der/des Vermittler(s) gegenüber der den Widerruf erklärenden Person oder Firma. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren.

13. Einwilligungserklärung

Mit der Verwendung, Speicherung und Nutzung der besonderen persönlichen Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten und seines Finanzstatus, im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung, erklärt der Kunde seine **Einwilligung**, die er jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. (Anlage 1 erhalten)

☑ ja O nein (Weiterbearbeitung nicht möglich)

I. Einwilligung – Kommunikation über E-Mail oder Messenger Dienste und Anrufe

Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit einem unverschlüsselten E-Mail zur Auftragsabwicklung einverstanden bin. Dieses Einverständnis erteile ich ausdrücklich auch für den Fall, dass in der E-Mail Nachricht besondere persönliche Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, enthalten sind. Sofern ich bereits die besonders persönlichen Daten per unverschlüsselte Mail an meinen Vermittler gesandt hatte, genehmige ich die nicht verschlüsselte Kommunikation über diesen Kanal bis auf Widerruf für die Zukunft. Das Selbe gilt für die Messengerdienste von„Signal“ ,“WhatsApp“ und „Threema“. Mit der telefonischen Kontaktaufnahme des Maklers und seiner Mitarbeiter oder Vertretung bin ich einverstanden.

☑ ja O nein, falls nicht gewünscht, Absatz streichen

II. Einwilligung - Bonitätsauskünfte

Ich willige ein, dass im Rahmen der Anbahnung und zum Zwecke der Anbahnung eines Versicherungsvertrages (z.B. Ausgabe einer EVB)über meine Person Bonitätsauskünfte eingeholt werden dürfen, wenn dies von den angefragten Versicherern /Maklerpools zwingend vorausgesetzt wird. Ich ermächtige den Makler hiermit, die Einwilligung zu Bonitätsauskünften für mich zu erklären. Diese Ermächtigung und eine darauf basierende Einwilligungserklärung kann ich jederzeit widerrufen.

☑ ja O nein, falls nicht gewünscht, Absatz streichen (teilweise Weiterbearbeitung nicht möglich)

. . . . . .

Ort, Datum - Unterschrift Kunde

Anlage 1 Einwilligung Datenschutz – Kooperationspartner Stand 27.03.2023

Im Rahmen der Datenschutzerklärung haben sie sich einverstanden erklärt, dass im Rahmen der Zusammenarbeit Daten an folgende Dienstleister weitergegeben werden dürfen. Die jeweils aktualisierte Liste der Kooperationspartner finden Sie auf unserer Internetseite www.bockting.com/Datenschutz oder senden wir ihnen jederzeit gerne zu.

Maklerverbund
CHARTA Börse für Versicherungen AG Schirmerstr. 71 40211 Düsseldorf
Deutscher Maklerverbund GmbH Dammtorwall 7 a 20354 Hamburg

Maklerpool
BCA AG Hohemarkstraße 22 61440 Oberursel
DÜSEV mbh Düsseldorfer Servicegesellschaft Versicherungswirtschaft Postfach 17 01 61 40082 Düsseldorf
Procheck24 GmbH Landshuter Allee 8 80637 München
ConceptIF AG Barmbeker Str. 2-6 22303 Hamburg
Maxpool Friedrich-Ebert-Damm 143 22047 Hamburg
Mr.Money Makler-Bund GmbH Schillerstr. 3 09366 Stollberg
Insuro Maklerservice GmbH Bonner str. 271 50968 Köln
Fonds Finanz Maklerservice GmbH Riesstraße 25 , 80992 München

techn. Dienstleister
bookingtime GmbH Robert-Koch-Str. 26 20249 Hamburg
Carglass GmbH Godorfer Hauptstr. 175 50997 Köln
FinanzPortal24 GmbH Jägerstraße 1 57299 Burbach
Franke und Bornberg GmbH Prinzenstr. 16 30159 Hannover
Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH Rotfelder-Ring 5 60327 Frankfurt
MAPWARE GmbH Prüfeninger Schloßstraße2 a 93051 Regensburg
Morgen & Morgen GmbH Wickerer Weg 13-15 65719 Hofheim im Taunus
Mr-Money Software GmbH Schillerstraße 3 09366 Stollberg
NAFI GmbH Lütmarser Straße 60 37671 Höxter
SkenData GmbH Mühlendamm 8b 18055 Rostock
Smart InsurTech AG Klosterstr. 71 10179 Berlin
versdiagnose GmbH Prinzenstraße 16 30159 Hannover
DEMV Systems GmbH, Dammtorwall 7a, 20354 Hamburg
Innosystems GmbH, Billerberg 11, 82266 Inning am Ammersee
Franke und Bornberg GmbH, Prinzenstraße 16, 30159 Hannover
Thinksurance GmbH Stephanstr. 14-16 60313 Frankfurt
Volz Gruppe AG, Schussenstraße 6, 88273 Fronreute
SOFTFAIR GmbH, Albert-Einstein-Ring 15, 22761 Hamburg

Versicherungsombudsmänner
Ombudsmann Private Kranken- und
Pflegeversicherung
Postfach 060222 10052 Berlin
Versicherungsombudsmann e.V Postfach 080632 10006 Berlin

Assekuradeure
Adcuri GmbH Schloßbleiche 30 42103 Wuppertal
ConceptIF AG Barmbeker Straße 2-6 22303 Hamburg
DOMCURA AG Theodor-Heuss-Ring 49 24113 Kiel
Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH Podbielskistraße 333 30659 Hannover
prokundo GmbH Südwall 37-41 44137 Dortmund

Versicherungsmakler für Vertretungsfälle
Sevkan Nokta Am Neybenhof 2 46459 Rees – Büro Büssinghook 43 46395 Bocholt

Zusammenarbeit im Rahmen von Deckungsaufträgen und Vertragsabschlüssen, Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung zusätzlich folgende Kategorien von Partnern:
Versicherer, Rückversicherer, Soziallversicherungsträger, Kreditinstitute, Kapitalanlagegesellschaften, Bausparkassen, Finanzdienstleistungsinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,