

# Datenschutzerklärung zum Umgang mit personenbezogenen Daten

<input type="checkbox"/>	Herr	Vorname:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Frau	Nachname:	<input type="text"/>
		Geburtsdatum:	<input type="text"/>
		Straße, Hausnr.:	<input type="text"/>
		PLZ, Ort:	<input type="text"/>

**Ich bin damit einverstanden**, dass der für mich zuständige Berater/Vermittler \*\* meine personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und zu folgenden Zwecken nutzen darf:

- A **Beratung in Versicherungsfragen und Ermittlung des Bedarfes**
- B **Aufnahme des Istzustandes der bereits bestehenden Verträge in den Bereichen:** Krankheitskostenabsicherung, Einkommensabsicherung, Altersvorsorge, Sach- und Haftpflichtversicherungsbereich und Vermögensbildung **und deren Beurteilung und Risikoeinschätzung**
- C **Ermittlung von Versorgungslücken** im Bereich der Personenversicherung  
**Ermittlung von Deckungslücken** im Bereich der Haftpflicht- und Sachversicherung
- D **Handlungsempfehlungen zur Schließung evt. Versorgungs- bzw. Deckungslücken**
- E **Anbieten von Produkten** aus den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Vermögensbildung

Folgende Daten werden vollständig oder in Teilen in Abhängigkeit vom Gesprächs- oder Beratungsanlass erhoben, gespeichert und genutzt, soweit es zu den oben genannten Zwecken erforderlich ist:

**Kundenstammdaten:** die allgemeinen Kundendaten der Kunden: Name, Adresse, Geburtsdatum, Kundennummern, Versicherungsnummern und vergleichbare Identifikationsdaten sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Ausweisdaten, E-Mail Adressen

**Absicherung der Person:** allgemeine Stammdaten von Familienangehörigen, Einnahmen und Kosten, Sozialversicherungsstatus, Kranken- und Pflegeversicherung, gesetzliche, betriebliche und private Altersversorgung, Pensionen oder vergleichbare Regelungen, Angaben zu Personenversicherungen, etc.

**Absicherung von Sachwerten und Haftungen:** Angaben von betriebswirtschaftlichen Daten (u.a. Umsatz, Anzahl Mitarbeiter, Tätigkeitsgebiet, Sachwerte, Gebäudewerte), Angaben über Sach-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen, etc.

**Vermögen:** Angaben über Vermögens- und Investmentanlagen, Kredite, Bausparverträge, etc.

Ich willige ein, dass die Korrespondenz per E-Mail unverschlüsselt erfolgen kann.

**Widerruf dieser Erklärung:** Diese Erklärung kann jederzeit - auch in Teilen - widerrufen werden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde / Interessent

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Familienangehöriger

\*\* Berater / Vermittler: selbständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und Gesellschafter, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im Sinne §59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungsverträge vermitteln oder abschließen, sowie von dessen angestellte Mitarbeiter und in seinem Namen arbeitende Untervertreter.