

Einwilligung und Information zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Rahmen einer Anfrage zum Versicherungsbedarf oder einer Versicherungsanalyse.

Die nachfolgende Erklärung bezieht sich ausdrücklich auf unsere Versicherungsagentur, die als selbständige Versicherungsvermittler (§ 84 ff.HGB) eine eigene verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG darstellt.

Begrifflichkeiten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlichen Personen. **Erheben** ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. **Verarbeiten** ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von personenbezogenen Daten. **Nutzen** ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

Unterrichtung nach Artikel 13 DSGVO über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in unserer Agentur.

Sie haben bei uns wegen einer Versicherung angefragt. Hierzu erheben wir von Ihnen verschiedene personenbezogene Daten, die wir durch unser EDV-System verarbeiten. Wir informieren Sie hiermit über den Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie über die Empfänger, sofern Daten weitergegeben werden. Darüber hinaus über weitere Rechte, die Ihnen zustehen.

Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage können, je nach dem für welche Versicherungsprodukte Interesse besteht, z.B. folgende Daten von Ihnen erhoben werden:

1. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail, Familienstand, Beruf, Objektdaten, Unternehmensdaten, Einkommen, Umsatz, steuerliche Daten, sonstige persönliche oder wirtschaftliche Verhältnisse, Versorgungswünsche, Risikobereitschaft, Erfahrungen im Finanzanlagenbereich, Bankverbindungsdaten, sowie
2. Vertragsdaten z.B. über bestehende Verträge, insbesondere im Fall von Versicherungsvergleichen.
3. Zu Personenversicherungen (z.B. Kranken- und Lebensversicherung) erheben wir von Ihnen Gesundheitsdaten, damit wir überprüfen lassen können, ob und ggf. zu welchen Konditionen ein Versicherungsangebot gemacht werden kann.

Der Umfang der von Ihnen tatsächlich erhobenen personenbezogenen Daten hängt davon ab, welche Daten zur ordnungsgemäßen Bearbeitung Ihrer konkreten Anfrage erforderlich sind.

Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Erfüllung unserer gesetzlichen Beratungs- und Dokumentationspflichten ist es erforderlich, dass wir die von Ihnen erhobenen Daten in unserer Agentur speichern. Ihre Daten können darüber hinaus den Mitarbeitern unserer Agentur zur Kenntnis gegeben werden. Diese sind auf Vertraulichkeit verpflichtet. Die von

Ihnen erhobenen Daten werden an Versicherer weitergeleitet, soweit die Weitergabe der Daten für die Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich ist. Die Erstellung eines konkreten Angebots wird ggf. nicht durch unsere Agentur, sondern durch die genannten Versicherungsunternehmen ausgeführt.

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO erlaubt uns die beschriebene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn dies für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. Außerdem erlaubt uns Art. 6 Abs.1 f) DSGVO die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, sofern dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person überwiegen.

Personenbezogenen Daten, die für den von Ihnen an uns herangetragenen Zweck nicht erforderlich sind bzw. für besondere Kategorien personenbezogener Daten, z.B. Gesundheitsdaten bedarf es Ihrer Einwilligung entsprechend Art. 6 Abs.1 a) DSGVO. Diese holen wir erforderlichenfalls gesondert ein.

Recht auf Auskunft

Sie haben jederzeit das Recht Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten Daten zu verlangen.

Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung

Sie haben das Recht auf Berichtigung unrichtig gespeicherter oder unvollständiger Daten. Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht zulässig war, sich aufgrund nachträglicher Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten zur Erfüllung Ihrer Anfrage nicht mehr erforderlich ist. Anstelle der Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Eine längerfristige Speicherung von personenbezogenen Daten kann insbesondere aufgrund der nach dem Versicherungsvertragsgesetz dem Vermittler obliegenden Dokumentationspflichten erforderlich sein. Sie erklären sich damit einverstanden, in Vertragsfragen per Post, Fax, Mail und telefonisch angesprochen zu werden.

Diese Einwilligung bezieht sich ausdrücklich nur auf unsere Versicherungsagentur. Hiervon unberührt bleibt die Vorlage einer weiteren Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung des jeweiligen Versicherungsunternehmens, die Ihnen im Rahmen eines konkreten Versicherungsantrages, vorgelegt wird.

Recht auf Widerruf

Ihre Einwilligung kann von Ihnen jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen werden. Hierzu genügt ein Brief an uns oder eine Mail an info@versicherungsmeyer.de. Ihre Daten werden dann nach den Grundsätzen des BDSG gelöscht oder gesperrt. Der Widerruf kann aber ggf. dazu führen, dass die von Ihnen angefragte Leistung nicht erbracht werden kann.

Ich willige ein und bestätige dies durch meine Unterschrift. Die vorgeschriebene Erstinformation habe ich auf einem separaten Blatt erhalten.

Name und Anschrift

Ort, Datum

Unterschrift