

Einwilligungserklärung Datenschutz bezüglich pers. Daten und Gesundheitsdaten gemäß § 203 StGB

Überblick und Inhalt dieser Erklärung

Sie wünschen durch den Makler

MSF Martin Schulten Finanzberatung e.K.
Handelsregister Paderborn HRA7465

Kasseler Str. 33
34414 Warburg

die Vermittlung eines Versicherungsvertrags und/oder einer Finanzanlage, jeweils samt dazugehöriger Beratung (im Folgenden kurz „Vermittlung“). Dazu werden Ihre von Ihnen im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsantrag oder -abschluss sowie der Vertragsbetreuung angegebenen personenbezogenen Daten benötigt (im Folgenden kurz: „Daten“). 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 Ihrer 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.

1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten

- a) Information für Sie: Ihre Daten werden vom Makler im Rahmen Ihres Vermittlungsauftrages zur vertragsbezogenen Beratung und Bearbeitung Ihres Antrages erhoben, verarbeitet und genutzt sowie vom Makler zu diesem Zweck an von ihm angefragte Anbieter übermittelt und von diesen zur Antragsprüfung gespeichert 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.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung:

Hinsichtlich meiner von mir für die beauftragte Vermittlung einer Versicherung angegebenen personenbezogener Daten und Gesundheitsdaten willige ich ein, dass der Makler und die von ihm angefragten Anbieter die von mir in meinen Antrag genannten und zukünftig von mir mitgeteilten personenbezogener Daten und Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten (insbesondere auch speichern und übermitteln) sowie nutzen dürfen, soweit dies jeweils zur Beratung, Vermittlung und Prüfung 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 personenbezogener Daten und Gesundheitsdaten. Ich willige ein, dass die angefragten Gesellschaften und Kooperationspartner meine personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten speichern verarbeiten und nutzen, wie Versicherer das üblicherweise tun dürfen.

- b) Information für Sie: Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, arbeitet der Makler mit den am Ende der „Einwilligungserklärung Datenschutz“ gelisteten Kooperationspartner zusammen, die im Folgenden als „Kooperationspartner“ bezeichnet werden.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung:

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

- c) Information für 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, benötigen der Makler sowie die Kooperationspartner zum Zwecke der Folgebetreuung des jeweiligen Vertrags von dem Anbieter verschiedene für die Vertragsbetreuung nötige Rückinformationen. Dazu können Ihre personenbezogenen Daten, auch Ihre Gesundheitsdaten, gehören.

Einwilligungserklärung Datenschutz bezüglich pers. Daten und Gesundheitsdaten gemäß § 203 StGB

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung:

Ich willige ein, dass der Makler sowie die Kooperationspartner von den Anbietern, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung habe, jeweils die zum Zweck der Betreuung meines Vertrages erforderlichen personenbezogenen 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.

- d) Information für Sie: Kommt ein angebotener bzw. angefragter Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert die MSF und der Versicherer Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Der Versicherer speichert Ihre Daten auch, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu können. Ihre Daten werden bei dem Versicherer bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) gespeichert.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung:

Ich willige ein, dass der Makler und der Versicherer meine personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag nicht zu Stande kommt – für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragsstellung zu den oben genannten Zwecken speichert und nutzt.

- e) 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 über den Rechtsnachfolger gesondert und ausdrücklich informieren. Sie haben sodann die Möglichkeit, der Übertragung zu widersprechen.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung:

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.

- f) Information für Sie: Im Falle des Todes des Maklers können die Person oder die Personen, die betreffend des Maklervertriebs Erben sind, Zugriff auf Ihre Daten nehmen, um zu prüfen und /oder zu entscheiden, wie Sie bestmöglich einer neuen Maklerbetreuung zugeführt werden können. Dies kann z.B. durch eine Veräußerung des Maklervertriebs an einen Nachfolger geschehen (siehe dazu vorstehend e), aber auch durch Rückgabe Ihrer Verträge an den jeweiligen Anbieter und Kündigung Ihres Maklervertrags. Soweit ein Erbe selbst über die erforderlichen Voraussetzungen zur Ausübung der Maklertätigkeit verfügt, kann dieser in die Stellung des Verstorbenen Maklers eintreten und Ihre Beratung übernehmen.
- g) Information für Sie: Empfänger Ihrer Daten können neben den vom Makler angefragten Anbietern und Kooperationspartner auch vom Makler eingeschaltete technische Dienstleister sein (Betreiber von Vergleichsrechnern, Kundenverwaltungssoftware, etc.). Voraussetzung für deren Einschaltung ist deren datenschutzkonforme vertragliche Verpflichtung.

2) Kooperationspartner der MSF Martin Schulten Finanzberatung e.K.:

Opitz Computer Technik Vertrieb Inh. Uta Müller e.K.	Bahnhofsstr. 50a, 34414 Warburg
Chrischona Service-Gesellschaft mbH	Gottlieb-Daimler-Str. 22, 35398 Gießen
Christlicher Verein zur gesundheitlichen Förderung e.V.	Gottlieb-Daimler-Str. 22, 35398 Gießen
Deutsche Makler Union GmbH	Brückes 63-63a, 55545 Bad Kreuznach
Fonds Finanz Maklerservice GmbH	Riesstr. 25, 80992 München
FONDSNET Holding GmbH	Steinstraße 33, 50374 Erfstadt
germanBroker.net AG	Feithstr. 129, 58097 Hagen
Mensch & Mehr AG	Gottlieb-Daimler-Str. 22, 35398 Gießen

Einwilligungserklärung Datenschutz bezüglich pers. Daten und Gesundheitsdaten gemäß § 203 StGB

Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH	Zeppelinstr. 1, 85748 Garching b. München
Kanzlei Rothstein (Steuerberater der MSF)	Alte Rathausstraße 10, 51545 Waldbröl
BCA AG	Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel
versdiagnose GmbH	Prinzenstraße 16, 30159 Hannover
on-geo GmbH	Brienner Straße 12, 80333 München
Kusche Finanzservice	Sollinger Str. 7, 42659 Solingen

Diese Aufstellung ist nicht abschließend. Daten werden auch an neue Kooperationspartner nur weitergeleitet, wenn es um die Wahrung der Kundeninteressen oder einen Kundenauftrag/-wunsch geht.

- 3) Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit sofortiger 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.**