

# Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung sowie zur Kontaktaufnahme mittels elektronischer Medien



.....  
Vorname und Name, Geburtsdatum aller betroffenen Personen (auch Kinder, wenn sie versichert werden sollen)

.....  
PLZ, Ort, Straße und Hausnummer

.....  
E-Mail

## 1 Vorbemerkung

Ich wünsche die Vermittlung und/oder Betreuung meiner Vertragsverhältnisse gegenüber Versicherern\*, Banken\*, Bausparkassen\* und/oder Anlagegesellschaften\* und/oder sonstigen Unternehmen\* durch Finanzideen Berlin Nadja Schiller e.K. (im folgenden „Maklerin“) Hierzu soll sie alle erforderlichen Daten erhalten, verarbeiten und weitergeben dürfen. Die Maklerin sichert einen vertraulichen, zweckgebundenen Umgang mit diesen Daten und einen sorgsamem, auf das zum Tätigwerden erforderliche notwendige Maß beschränkten Umgang mit diesen Daten zu.

## 2 Einwilligung zur Datenspeicherung und –verarbeitung

Ich willige in die Speicherung und Verarbeitung meiner Daten bei der Maklerin und einem eventuellen Rechtsnachfolger ein. Diese Einwilligung ist beschränkt auf den Auftragszweck und bezieht sich ausdrücklich auch auf meine Gesundheitsdaten\*, finanziellen Verhältnisse\* und eventuelle weitere nach Art. 9 DSGVO geschützte Daten.

Der Auftragszweck besteht z.B. in der Vermittlung\* und/oder Betreuung\* von Versicherungsverträgen\*, Kapitalanlagen\*, Darlehen\*, Angebotserstellung\*, Risikovorfrage\*, Vertragsverwaltung\* und Unterstützung im Schadenfall\*. Zu deren Erfüllung ist mitunter die Einbeziehung von Dritten erforderlich, z.B. technische Dienstleister, Vergleichs- und Kundenverwaltungsprogramme, Maklerpools, Kooperationspartner. Eine Übersicht über diese „Dritten“ kann bei der Maklerin per E-Mail angefordert werden.

## 3 Einwilligung zur Kontaktaufnahme

Ich willige ein, dass die Maklerin und ein eventueller Rechtsnachfolger mich mittels elektronischer Medien (z.B. Telefon, E-Mail) kontaktieren. Meine Einwilligung ist nicht auf Informationen zu bestimmten Verträgen beschränkt.

Ich bin ausdrücklich mit einem unverschlüsselten E-Mail zur Auftragsabwicklung einverstanden. Dieses Einverständnis gilt 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 besonderen persönlichen Daten per unverschlüsselter E-Mail an die Maklerin gesandt hatte, genehmige ich die nicht verschlüsselte Kommunikation bis auf Widerruf für die Zukunft.

Für die Übermittlung von Dokumenten mit personenbezogenen Daten möchte ich den geschützten Bereich kostenfrei nutzen und bitte um die Einrichtung eines Zugangs sowie Info an meine o.g. E-Mail-Adresse.

## 4 Widerrufsbelehrung

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärungen jederzeit widerrufen kann und dass in diesem Fall die Tätigkeit der Maklerin bzw. eines eventuellen Rechtsnachfolger nicht mehr möglich ist und eingestellt wird.

Der Widerruf ist in Textform zu richten an: Finanzideen Berlin Nadja Schiller e.K., Georgenstr. 35, 10117 Berlin; Fax: (030) 86389590; E-Mail: info@finanzideen.berlin bzw. an die Adresse des eventuellen Rechtsnachfolgers.

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift

\*Die Einwilligung zu den mit Sternchen gekennzeichneten Sätzen ist zur Vertragserfüllung nicht zwingend erforderlich und kann gestrichen werden. In diesem Fall wird eine Einzelzustimmung in jedem Fall eingefordert.