

Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung sowie zur Kontaktaufnahme mittels elektronischer Medien

Vorname und Name, Geburtstag aller betroffenen Personen (auch Kinder)

PLZ, Ort, Straße und Hausnummer

E-Mail-Adresse/ Mobil-Nr.

1 Zweck / Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Zur Erfüllung des zugrundeliegenden Auftrags ist es erforderlich, personenbezogene Daten einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten.

Der Auftragszweck besteht insbesondere in der Prüfung, Beratung, Vermittlung und/oder Betreuung meiner Vertragsverhältnisse gegenüber Versicherern*, Banken*, Bausparkassen* und/oder Anlagegesellschaften* und/oder sonstigen Unternehmen*, Finanzplanung, Beratung, Vermittlung und laufende Betreuung von Kapitalanlagen / Investmentfonds & ETF / Vermögensverwaltungsstrategien durch Finanzideen Berlin GmbH (vertreten durch die Geschäftsführerin Nadja Schiller), im folgenden „Maklerin“.

Die Maklerin sichert einen verantwortungsbewussten, vertraulichen, zweckgebundenen Umgang mit diesen Daten und einen sorgsamen, 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.

Zu deren Erfüllung ist mitunter die Einbeziehung von Dritten erforderlich, z.B. technische Dienstleister, Vergleichs- und Kundenverwaltungsprogramme (z.B. Smart InsurTech AG, Klosterstr. 71, 10179 Berlin) und Maklerpools (z.B. FondsKonzept AG (inkl. FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, FondsKonzept Investmentmakler GmbH), WealthKonzept Vermögensverwaltung AG, Königstraße 51, 89165 Dietenheim und Kooperationspartner (z.B. Prohyp GmbH, Domagkstr. 34, 80807 München, Procheck 24 GmbH, Landshuter Allee 8, 80637 München, VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG, Unterkonnorsreuth 31, 95500 Heinersreuth).

Ihre Daten werden nicht zu Werbezwecken außerhalb der auftragsgemäßen Vermittlung/Beratung von Finanz- und Versicherungsprodukten verwendet.

3 Hinweis zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Um Arbeitsprozesse effizienter und qualitativ hochwertiger zu gestalten, können ausgewählte KI-gestützte Systeme eingesetzt werden. Die verwendeten Systeme dienen ausschließlich der inhaltlichen Unterstützung.

Entscheidungen, Bewertungen und Empfehlungen erfolgen nicht automatisiert, sondern werden stets durch die Maklerin fachlich geprüft, ergänzt und freigegeben. Personenbezogene Daten werden dabei nur im gesetzlich zulässigen Rahmen verarbeitet. Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 DSGVO statt.

4 Einwilligung zur Kontaktaufnahme

Ich/Wir willige/n ein, dass die Maklerin und ein eventueller Rechtsnachfolger mich mittels elektronischer Medien kontaktieren. Meine/Unsere Einwilligung ist nicht auf Informationen zu bestimmten Verträgen beschränkt. Die Kontaktaufnahme darf erfolgen per E-Mail, Post und per Kundenapp (sofern möglich).

4 Widerrufsbelehrung

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

Der Widerruf ist in Textform zu richten an: Finanzideen Berlin GmbH, Georgenstr. 35, 10117 Berlin; E-Mail: info@finanzideen.berlin bzw. an die Adresse des eventuellen Rechtsnachfolgers.

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.