

Datenschutzerklärung

Mandant:

Name, Vorname, Geburtstag

Geburtsdatum

Datenschutzerklärung (Unzutreffendes bitte durchstreichen – Kann zur Ablehnung des Mandats führen)

Der Mandant willigt ein, dass sämtliche Beratungsunterlagen und Dokumente inklusive aller Anlagen, seine Personalien und Kontoverbindungen und Informationen zu besonders schützenswerte Daten wie Gesundheit, Religion oder ähnliches welcher der Mandant dem Makler zur Sichtung überreicht bei ihm zum Zweck der Beratung und Betreuung auch in elektronischer Form erfasst und gespeichert werden dürfen. Dies gilt auch für die Datenspeicherung auf externen Servern.

Der Mandant erklärt darüber hinaus, dass er berechtigt ist Daten zu Dritten (Partner/ Kinder/etc.) dem Berater zu übergeben und dass diese Daten im gleichen Maße durch den Berater genutzt und übermittelt werden dürfen wie seine eigenen Daten.

Der Mandant willigt ein, dass der Berater zur Erfüllung seiner Pflichten aus dem Beratungsauftrag (z.B. Risikovorfragen) Daten, insbesondere auch besonders schützenswerte Daten wie z.B. Gesundheitsdaten und Arztberichte an Versicherer, Maklerpools, Assekuraeure, Rückversicherer und Vermögensschadenhaftpflichtversicherer des Beraters im erforderlichen Maße übermittelt. Hierzu gehören insbesondere die gesamte Antragsbearbeitung, die Besorgung des Versicherungsschutzes, die "Durchführung des Versicherungsvertrages" (z.B. Risikoermittlung, Beiträge, Veränderungen des Risikos und des Vertrages) und die Bearbeitung von Versicherungsfällen. Der Mandant willigt ein, dass die jeweiligen Versicherer z.B. Vertrags-, Abrechnungs-, Gesundheits- und Leistungsdaten in hauseigenen Datenbanken führen dürfen.

Der Mandant willigt ein, dass in gleicher Weise und zum Zwecke einer professionellen Begleitung auch mit dem Tippgeber/ Vermittler/ Kooperationspartner Daten gegenseitig ausgetauscht werden dürfen.

Umgedreht werden auch die Produktgeber/ Versicherungsgesellschaften und deren Mitarbeiter von der Verschwiegenheit nach dem Bundesdatenschutzgesetz, der DSGVO und dem StGB §203 befreit, sofern dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten aus dem Beratungsauftrag erforderlich ist.

Die Einwilligung zur Datennutzung erstreckt sich auch auf Personen mit Untervollmachten des Beraters sofern sie mit der Bearbeitung des jeweiligen Auftrages vom Berater ausdrücklich beauftragt wurden.

Standardisierte Kontaktdaten (Name, Telefonnummern, Emailadresse, Geburtstag) dürfen vom Berater auch auf seinem Smartphone gespeichert werden. Dies beinhaltet die Gefahr, dass Daten von Whatsapp u.ä. ausgelesen werden könnten.

Diese Einwilligung zur Verwendung und Speicherung personenbezogener Daten gilt unabhängig vom Zustandekommen eines Versicherungsvertrages. Der Mandant ist berechtigt jederzeit die Löschung seiner gespeicherten Daten zu verlangen.

Bei Onlineberatungen dürfen auch besonders schützenswerte, personenbezogene Daten verwendet werden.

Ihr Recht laut DSGVO

Hiermit möchten wir Sie im Rahmen der DatenSchutzGrundVerOrdnung auf Ihre verschiedenen Rechte hinweisen:

- a) Recht auf Bestätigung und Auskunft, b) Recht auf Berichtigung, c) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
- d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, e) Recht auf Unterrichtung, f) Recht auf Datenübertragbarkeit („Datenportabilität“), g) Widerspruchsrecht, h) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
- j) Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Informieren Sie sich gerne auf unserer Website (www.versis.de → Datenschutzerklärung) ausführlich zu Ihrem Recht.

Beste Erreichbarkeit

Telefonisch

Emailadresse

Genehmigte Kontaktmöglichkeiten

Im Rahmen des Datenschutzes möchten wir zu Ihrer Sicherheit die möglichen Kommunikationsmöglichkeiten gemeinsam abstimmen. Der Mandant willigt nach eigenverantwortlicher Prüfung der jeweiligen Anbieterbestimmungen darin ein, dass ein Kontakt über untenstehende Kanäle jederzeit vollumfänglich aufgenommen oder erwidert werden darf.

Das Einverständnis kann der Mandant teilweise oder vollständig jederzeit formfrei ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Zur einfachen Kommunikation bitte die "fett" markierten Möglichkeiten freigeben.

Telefon E-Mail Postalisch **WhatsApp, hilfsweise** **SMS** *werden zur einfachen Kommunikation benötigt!*

WhatsApp, auch besonders schützenswerte Daten (Bank, Gesundheit, etc.)

Ich bitte darum, dass personenbezogene Daten ausschließlich verschlüsselt per E-Mail versandt werden.

(Achtung bedeutet auf Kundenseite beim Entschlüsseln einen deutlich erhöhten Aufwand)

Ort/ Datum

Mandant

Weite Personen

Versis GmbH
GGF: Kai Gussmann
HRB Sitz Mannheim
HRB 707655
Steuernummer: 35009-05958
USt.-Ident-Nr.: DE-266970336

Büro
Am Hubengut 3
76149 Karlsruhe
Kommunikation
Tel 0721 627657-0
Fax 0721 627657-20

EU-Vermittlerrichtlinie
Vermittlerregisternummer:
D-YXUF-KNI77-26
IHK Karlsruhe

Bank
Volksbank
Karlsruhe
BLZ 66190000
KTO 10242452

Web
www.versis.de
Facebook: Versis GmbH
XING: Kai Gussmann