



DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Name _____ Partner*in _____

Straße _____

Ort _____

nachfolgend "Kund*in" genannt

erteilt

frau & geld Helma Sick

Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH & Co. KG

Robert-Koch-Str. 1, 80538 München

nachfolgend "Vermittlerin" genannt

folgende Einwilligung:

Die Vermittlerin ist berechtigt, **nur für die Erfüllung der ihr eigenen Geschäftszwecke** personenbezogene Daten der Kund*in zu erheben, zu speichern, zu verändern, zu übermitteln und zu nutzen.

Geschäftszweck der Vermittlerin ist die Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Versicherungen und dabei insbesondere:

- die Vermittlung von Verträgen zwischen der Kund*in und den Produktgebern,
- die Beratung und Betreuung der Kund*in während der Haltedauer.

Die Vermittlerin arbeitet derzeit im Rahmen des Geschäftszwecks mit folgenden Stellen zusammen:

- Produktgeber von Finanzdienstleistungen und Versicherungen,
- technische und sonstige Dienstleister, die für die Vermittlerin tätig sind,
- Maklerpools (Unternehmen zur Bündelung und Weiterreichung von Vertragsanträgen an Produktgeber), namentlich:

Produktgeber von Finanzdienstleistungen und Versicherungen und Maklerpools:

Allianz, Alte Leipziger, Barmenia/Adcuri, Canada Life, DBV (AXA), Debeka, Dialog, DWS, eFonds24, Frankfurter (FIL)Fondsbank (FFB), Maxpool, Standard Life, Swiss Life, Swiss Life Partner, Top Ten, VEMA, Volkswahlbund.

Technische und sonstige Dienstleister: Comptec, Deutsche Finanz Portfolioverwaltung DFP, Franke & Bornberg, OMS/OPAL, Premium Selection Volz Software.

Die Vermittlerin führt eine laufend aktualisierte Liste der vorgenannten Stellen, mit denen sie zusammenarbeitet. Eine aktuelle Liste kann jederzeit bei der Vermittlerin angefordert werden.

Die Kund*in willigt ein, dass die Vermittlerin, **sofern es für die Beratung und Betreuung nötig ist**, den genannten Stellen für den oben genannten Geschäftszweck Angaben übermittelt, um sie dort zu speichern, zu verändern und zu nutzen. Übermittelt werden dürfen die folgenden personen-bezogenen Daten, die die Vermittlerin im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung bei der Kund*in erhoben hat:

- Personalien wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, sozialrechtlicher Status, Beruf oder vergleichbare Daten,
- gesetzlich geforderte Daten zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen,
- (im Falle einer gewünschten Risiko-/ Einkommensabsicherung) risikorelevante Daten, insbesondere Gesundheitsdaten der Kundin,
- Daten über vorhandene Verträge, insbesondere Anträge, Beiträge, Risiko- und Vertragsänderungen oder vergleichbare Daten,
- Daten, die nach gesetzlichen Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten erhoben werden müssen.

Die Kund*in willigt auch ein, dass die zuvor genannten Stellen im Rahmen des Geschäftszwecks die oben genannten Daten an Produktgeber von Finanzdienstleistungen und Versicherungen oder an die Vermittlerin übermitteln.

Die Kund*in willigt ferner ein, dass die Vermittlerin sowie die zuvor genannten Stellen von den jeweiligen Produktgebern die **für die Erfüllung der eigenen Geschäftszwecke** erforderlichen Daten, einschließlich etwaiger Gesundheitsdaten (sh. o.), erhalten und **nur zu diesem Zweck** verarbeiten und nutzen dürfen. Diese Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten bereits bestehender Verträge, die von der Vermittlerin oder einer zuvor genannten Stelle auftragsgemäß zur Betreuung übernommen werden (Betreuerwechsel).

Die Vermittlerin führt bestimmte Aufgaben, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Gesundheitsdaten der Kund*in kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einigen dieser Stellen. Werden hierbei nach § 203 StGB geschützte Daten der Kund*in weitergegeben, wird eine Schweigepflichtentbindung, soweit erforderlich, für diese Stellen benötigt.

Die Vermittlerin führt eine fortlaufend aktualisierte Liste der Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für die Vermittlerin erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Eine aktuelle Liste kann jederzeit bei der Vermittlerin angefordert werden. Für die Weitergabe der Gesundheitsdaten der Kund*in an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die Vermittlerin diese Einwilligung der Kund*in.

Die Kund*in willigt insbesondere ein, dass die Vermittlerin ihre Gesundheitsdaten an die zuvor genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für den oben genannten Geschäftszweck im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Vermittlerin dies tun dürfte. Soweit erforderlich, werden die Mitarbeiterinnen der Vermittlerin und der zuvor genannten Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht entbunden. Für den Fall, dass die Vermittlerin beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf ein anderes

Unternehmen zu übertragen, willigt die Kund*in im Interesse einer nahtlosen Weiterbetreuung ein, dass die Vermittlerin alle oben genannten Daten der Kundin an das übernehmende Unternehmen übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert, verändert und genutzt werden können. Gleiches gilt für Rechtsnachfolger der Vermittlerin. Die Kund*in wird hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt. Sofern die Kund*in nicht innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Mitteilung widerspricht, gilt dies als Zustimmung zur Übermittlung ihrer Daten.

Die Kund*in wird in der Mitteilung auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sie der Übermittlung widersprechen kann. Die Rechte der Kund*in auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der personenbezogenen Daten können jederzeit gegenüber der Vermittlerin und den zuvor genannten Stellen geltend gemacht werden.

Die Kund*in wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Übermittlung personenbezogener Daten an die Vermittlerin ausschließlich sichere Kommunikationswege zu wählen sind. Nutzt die Kund*in unsichere Wege (z. B. unverschlüsselte E-Mail), nimmt sie eine mögliche Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten in Kauf.

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft formlos widerrufen werden.

Bitte sehen Sie hierzu auch unsere → [Datenschutzerklärung auf unserer Webseite](#).

Ort, Datum und Unterschrift (Kund*in)

Partner*in

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG zur grundsätzlichen Kontaktaufnahme

Ich/Wir, _____ Partner*in _____

willige/n ein, von **frau & geld Helma Sick Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH & Co. KG** und den frau & geld-Mitarbeiter*innen über die folgenden Medien kontaktiert zu werden:

(bitte ankreuzen und Daten ergänzen).

Sie erhalten von uns keine Werbung!

- per Email: _____
- per Telefon: _____ mobil: _____
- per Briefpost: Adresse: _____
- per Fax: _____
- Rundbrief** (4 x im Jahr): **per Email** (sh. oben)

Ich/Wir wurde/n darauf hingewiesen, dass diese Einwilligung ohne Angabe von Gründen gegenüber frau & geld jederzeit und mit sofortiger Wirkung formlos widerrufen werden kann.

Ort, Datum und Unterschrift (Kund*in)

Partner*in