

Maklerauftrag für

AFS Allfinanzvermittlungsservice 2000 e. K.

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34c und § 34d Abs. 1 GewO

Inhaber Werner Neubauer

Versicherungsvermittler Registrierung Nr.: D-OVGZ-JQKK3-67

Tel.: 09384 - 286814, Fax: 09384 - 286815

Mail: info@afs2000.de, <http://www.afs2000.de>

Vogelweidestr. 33, 97523 Schwanfeld

Registergericht: Amtsgericht Schweinfurt, HRA 1251

Vertragsparteien/Vertragsgegenstand

Namen und Anschrift

beauftragt/en den oben genannten Makler mit der Vermittlung, Betreuung und Verwaltung seiner/ihrer Vertragsverhältnisse gegenüber Versicherern, Bausparkassen, Anlagegesellschaften und/oder sonstigen Unternehmen, mit welchen der Makler zusammenarbeitet oder bei denen der Kunde Verträge hat. Außerdem bei der Mithilfe und Abwicklung von Schadensfällen.

Pflichten des Maklers

Der Makler befragt den Kunden im Rahmen seiner Tätigkeit nach seinen Wünschen und Bedürfnissen. Dabei werden sowohl die Komplexität der angebotenen Versicherung als auch die jeweilige Situation des Kunden berücksichtigt, soweit hierfür Anlass besteht.

Die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat werden unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades des angebotenen Versicherungsvertrags in einem Beratungsprotokoll dokumentiert.

Der Makler wird seinen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung stützen, soweit im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart wird.

Der Makler wirkt insbesondere bei der Verwaltung, Betreuung und Erfüllung des Versicherungsvertrages, z. B. im Schadensfall, im Rahmen der Maklervollmacht mit.

Maklervergütung

Die Leistungen des Versicherungsmaklers werden durch die vom Versicherer zu tragende Courtage abgegolten. Die Courtage ist Bestandteil der Versicherungsprämie.

Hiervon abweichende Regelungen müssen immer schriftlich vereinbart werden.

Risikoänderungen

Vertrags- und risikorelevante Änderungen hat der Kunde dem Makler unverzüglich anzuzeigen.

Kündigung

Der Maklervertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt werden.

Der Makler kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen.

Haftung

Der Makler erfüllt seine Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die Haftung für die Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten ist auf eine Million Euro beschränkt, es sei denn, der Makler hat seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt.

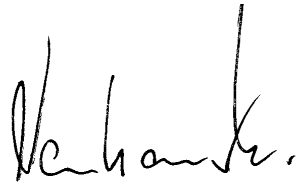
Verjährung

Ansprüche auf Schadensersatz verjähren in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Kunde Kenntnis von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

Im Einzelfall weitergehende Verjährungsvorschriften des BGB bleiben unberührt.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde/n / Auftraggeber



Unterschrift Makler

Einwilligungserklärung Datenschutz

(DSGVO Stand 25.05.2018)

1. Präambel

Der Kunde wünscht die Vermittlung und/oder Verwaltung seiner Vertragsverhältnisse gegenüber Versicherern, Bausparkassen und/oder Anlagegesellschaften und/oder sonstigen Unternehmen, mit welchen der Makler zusammenarbeitet, aufgrund der vereinbarten Regelungen (Maklervertrag/Vollmacht).

Zu deren Umsetzung, insbesondere der Vertragsvermittlung und -verwaltung, soll der Makler alle in Betracht kommenden Daten des Kunden verarbeiten, erhalten, verwenden, speichern, übermitteln und weitergeben dürfen.

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlich im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist:

AFS Allfinanzvermittlungsservice 2000 e. K., Vogelweidestr. 33, 97523 Schwanfeld

3. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:

**AFS Allfinanzvermittlungsservice 2000 e. K.,
der Inhaber: Werner Neubauer, Vogelweidestr. 33, 97523 Schwanfeld**

Jeder Kunde als betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz, direkt an den genannten Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Kunde/n

Name und Anschrift

Telefon: _____

Mobil: _____

Mail: _____

5. Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung

(1) Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, insbesondere auch die besonderen persönlichen Daten, wie z. B. die Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) vom Makler/ Vermittler gespeichert und zum Zwecke der Vermittlung und Verwaltung an die dem Kunden bekannten, kooperierenden Unternehmen weitergegeben werden dürfen.

(2) Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden dar. Art. 9 Abs. 2 lit. a) für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten.

(3) Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Vertrages und auch für die entsprechende Prüfung bei anderweitig zu beantragenden Versicherungsverträgen oder bei künftigen Antragstellungen des Kunden.

(4) Der Makler/Vermittler darf die Kundendaten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Kunden, zur Einholung von Stellungnahmen und Gutachten, sowie zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen an von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen (z.B. Anwälte und Steuerberater) weitergeben.

6. Befugnis der Versicherer (der Vertragspartner)

(1) Der Kunde ist damit einverstanden, dass sämtliche Informationen und Daten, welche für den von ihm gewünschten Versicherungsschutz von Bedeutung sein könnten, an den potenziellen Vertragspartner (z.B. Versicherer) weitergegeben werden. Diese potenziellen Vertragspartner sind zur ordnungsgemäßen Prüfung und weiteren Vertragsdurchführung berechtigt, die vertragsrelevanten Daten - insbesondere auch die Gesundheitsdaten - im Rahmen des Vertragszweckes zu speichern und zu verwenden.

(2) Soweit es für die Eingehung und Vertragsverlängerung erforderlich ist, dürfen diese Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten, an Rückversicherer oder Mitversicherer zur Beurteilung des vertraglichen Risikos vertraulich und anonymisiert übermittelt werden.

7. Mitarbeiter und Vertriebspartner

Der Kunde erklärt seine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Vermittlers seine personenbezogenen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, speichern, einsehen und für die Beratung gegenüber dem Kunden und dem Versicherer verwenden dürfen. Zu den Mitarbeitern des Vermittlers zählen alle Arbeitnehmer, selbständige Handelsvertreter, Empfehlungsgeber und sonstige Erfüllungsgehilfen, die mit dem Vermittler eine vertragliche Regelung unterhalten und die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes beachten. Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten, sein Finanzstatus und die Gesundheitsdaten an diese und künftige Mitarbeiter des Vermittlers zum Zwecke der Vertragsbetreuung weitergegeben werden und seine Mitarbeiter berechtigt sind, die Kundendaten im Rahmen des Vertragszweckes einzusehen und verarbeiten und verwenden zu dürfen.

8. Anweisungsregelung

Der Kunde weist seine bestehenden Vertragspartner (z.B. Versicherer) an, sämtliche vertragsbezogenen Daten - auch die Gesundheitsdaten - an den/die beauftragten Makler/ Vermittler unverzüglich herauszugeben. Dies insbesondere zum Zwecke der Vertragsübertragung, damit der Vermittler die Überprüfung des bestehenden Vertrages durchführen kann.

9. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche können sich die Löschrufen entsprechend verlängern. Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der Löschanpruch nicht auf revisionssichere Backupsysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird.

10. Rechte des Kunden als betroffene Person

Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DSGVO genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit.

11. Kooperationspartner

Dem Kunden ist es bekannt, dass der Makler/Vermittler im Rahmen seiner auftragsgemäß übernommenen Aufgaben mit Kooperationspartnern zusammenarbeitet. Aus diesem Grunde werden die Kooperationspartner bevollmächtigt, falls zum Zwecke der auftragsgemäßen Umsetzung erforderlich, die Daten des Kunden ebenfalls im Rahmen dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zu verwenden, weiterzugeben oder zu speichern. Den Kooperationspartnern wird daher die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung im Umfang der hiesigen Datenschutzerklärung erteilt. Dies gilt insbesondere auch für die sensiblen persönlichen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Kunden.

Der Kunde willigt in die Datenverwendung aufgrund dieser Datenschutzvereinbarung ein.

Der Kunde erklärt die Einwilligung der Datenweitergabe an die Kooperationspartner, sofern dies zur auftragsgemäßen Erfüllung des Maklers/Vermittlers erforderlich ist.

12. Rechtsnachfolger

(1) Der Kunde willigt ein, dass die vom Makler/ Vermittler aufgrund der vorliegenden Datenschutzerklärung erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Informationen, Daten und Unterlagen, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, an einen etwaigen Rechtsnachfolger des/der Vermittler bzw. einen Erwerber des Versicherungsbestandes weitergegeben werden, damit auch dieser seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen als Rechtsnachfolger des Vermittlers erfüllen kann.

(2) Die zur Bewertung des Maklerunternehmens erforderlichen Kundendaten können auch an einen potenziellen Erwerber des Maklerunternehmens weitergeleitet werden. Besondere personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 4 Nr. 15 DSGVO, zählen nicht zu den erforderlichen Kundendaten nach Satz 1.

Diese dürfen daher nicht an einen potenziellen Erwerber übermittelt werden!

Eine Überlassung dieser Daten erfolgt nach Absatz 1 erst nach der tatsächlichen Veräußerung oder Rechtsnachfolge.

13. Notfallklausel für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass sich der Makler/Vermittler von einem anderen zugelassenen Versicherungsmakler vertreten lassen darf. Vertretungsfälle sind insbesondere die Urlaubsabwesenheit des Maklers/Vermittlers, Erkrankung, Berufsunfähigkeit oder Todesfall. Für die Fälle einer erforderlichen Vertretung der Kundeninteressen wird ein berechtigter Vertreter die Vertretung übernehmen und erhält damit ggf. Einsicht in die Kundendaten. Hiermit erklärt sich der Kunde ausdrücklich einverstanden.

Entsteht ein erforderlicher Vertretungsfall, so wird die berechtigte Vertretung als Erfüllungsgehilfe und in Untervollmacht des Vermittlers tätig.

14. Keine Datenübertragung in Drittländer

Der Vermittler beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Kunden in Drittländer zu übertragen.

15. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Der Vermittler verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

16. Widerruf

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten - einschließlich der Gesundheitsdaten - kann durch den Kunden jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Die an der Vertragsvermittlung und/oder -verwaltung beteiligten Unternehmen werden sofort über den Widerruf informiert und verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO und des BDSG umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass der in der Präambel geregelte Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch die vereinbarte Verpflichtung der/des Maklers/Vermittler(s) gegenüber der den Widerruf erklärenden Person oder Firma.
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren.

17. Einwilligungserklärung bei besonderen personenbezogenen Daten

Mit der Verwendung, Speicherung und Nutzung der besonderen persönlichen Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten und seines Finanzstatus, im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung, erklärt der Kunde seine Einwilligung, die er jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.

18. E-Mail-Kommunikation

Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit einem unverschlüsselten E-Mail zur Auftragsabwicklung einverstanden bin. Dieses Einverständnis erteile ich ausdrücklich 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 meinen Vermittler gesandt hatte, genehmige ich die nicht verschlüsselte Kommunikation bis auf Widerruf für die Zukunft.

Ja
 Nein

Ort /Datum

Unterschrift Kunde/n

Maklervollmacht

Hiermit erteile/n ich/wir

Name und Anschrift des/der Auftraggeber/s

der Firma

AFS Allfinanzvermittlungsservice 2000 e. K.

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34c und § 34d Abs. 1 GewO

Inhaber Werner Neubauer

Versicherungsvermittler Registrierung Nr.: D-OVGZ-JQKK3-67

Tel.: 09384 – 286814, Fax: 09384 – 286814

Mail: info@afs2000.de, <http://www.afs2000.de>

Vogelweidestr. 33, 97523 Schwanfeld

Registergericht: Amtsgericht Schweinfurt, HRA 1251

oder ihrer Rechtsnachfolgerin die Vollmacht, in meinem/unserem Namen

- Versicherungs- und Bausparverträge abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen
- Erklärungen, Anzeigen und Informationen zu Versicherungs- und Bausparverträgen abzugeben oder entgegenzunehmen
- bei der Schadensabwicklung für vom Versicherungsmakler vermittelte oder betreute Versicherungen mitzuwirken
- Zahlungen aus Abrechnungen oder Schadenabwicklungen entgegenzunehmen
- Auskünfte bei Bausparkassen einzuholen
- Auskünfte bei Sozialversicherungsträgern einzuholen
- Untervollmachten auszustellen

Ort, Datum

X

Unterschrift Kunde/n / Vollmachtgeber

Anlage Dienstleisterliste

*Unter dem Punkt 5 Datenverarbeitung Datenschutz erklären Sie sich einverstanden, dass im Rahmen der Zusammenarbeit Daten auch an Dienstleister weitergegeben werden dürfen.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Unternehmen.*

Unternehmen zur Unterstützung der Vertragsabwicklung

DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH, Dammtorwall 7a, 20354 Hamburg

Procheck 24 GmbH, Landshuter Allee 8, 80637 München

Fonds Forum Handels- und Servicegesellschaft für Kapitalanlagen mbH,
Siegburger Str. 39a, 53757 Sankt Augustin

Qualitypool GmbH, Büroanschrift: Hansestraße 14, 23558 Lübeck,
Postanschrift: Postfach 2099, 23508 Lübeck

eFonds24 GmbH, Albert-Roßhaupter-Str. 43, 81369 München

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden

Hersteller von Maklersoftware

DEMV Systems GmbH, Dammtorwall 7a, 20354 Hamburg

Smart InsurTech AG, c/o Hypoport AG, Klosterstraße 71, 10179 Berlin

Innosystems GmbH, Billerberg 11, 82266 Inning am Ammersee

MORGEN & MORGEN GmbH, Wickerer Weg 13 - 15, 65719 Hofheim am Taunus

Franke und Bornberg GmbH, Prinzenstraße 16, 30159 Hannover

Thinksurance GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurtam Main

X

Ort, Datum

Unterschrift Kunde/n