

Einwilligungserklärung Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung (= DSGVO)

Kunde/Kundin/Kunden

Martina Musterfrau
Martin Mustermann
Mustergasse 100
79000 Freiburg

Präambel

Der Kunde/die Kundin/die Kunden wünscht/wünschen die Vermittlung von Informationen in den Bereichen der Generationenberatung. Vor allem auf die Auswirkung der Tatsächlichkeiten des Lebens (z.B. Todesfall, Pflegefall,) in den finanziellen, familiären und betrieblichen Belangen.

Sowie ggf. die Vermittlung an kooperierende Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare, um allgemeine Informationen, die von der weber generationen aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden, auf die individuelle Situation abzugleichen und sich zu diesen von den genannten Berufsträgern konkret beraten zu lassen.

Um die Terminkoordination für den Kunden/die Kundin/die Kunden mit den Berufsträgern übernehmen zu können, soll die weber generationen alle in Betracht kommenden Daten des Kunden/der Kundin/der Kunden erhalten, verarbeiten, verwenden, speichern, übermitteln und weitergeben dürfen.

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist:

weber generationen. Die zu Ende denken, Abbruchstraße 4, 79108 Freiburg

Nachfolgend Berater genannt

Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung

(1) Der Kunde/die Kundin/die Kunden willigt/willigen ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, insbesondere 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) von dem Berater gespeichert und zum Zwecke der Vermittlung und Verwaltung an die dem Kunden bekannten, kooperierenden Partnerunternehmen der weber generationen 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 Mandates und auch für die entsprechende Prüfung bei anderweitig beauftragten Themen oder bei künftigen Aufträgen des Kunden.

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

Befugnis der Vertragspartner

(1) Der Kunde/die Kundin/die Kunden ist/sind damit einverstanden, dass sämtliche Informationen und Daten, welche für den von ihm/ihr/ihnen gewünschten Informationsfluss und/oder zur Beurteilung der gewünschten Informationen von Bedeutung sein könnten, an den potenziellen Vertragspartner (z.B. Rechtsanwalt, Steuerberater) 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.

Datum

Ort

Interessent/in / Kunde/Kundin

Ehe- /Lebenspartner/in

Seite 1 von 4

Einwilligungserklärung Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung (= DSGVO)

Kunde/Kundin/Kunden

Martina Musterfrau
Martin Mustermann
Mustergasse 100
79000 Freiburg

Mitarbeiter und Vertriebspartner

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

Anweisungsregelung

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

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 Löschfristen entsprechend verlängern. Der Kunde/die Kundin/die Kunden ist/sind damit einverstanden, dass sich der Löschanpruch nicht auf revisionssichere Backupsysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird.

Rechte des Kunden als betroffene Person

Dem Kunden/der Kundin/den 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.

Kooperationspartner

Dem Kunden/der Kundin/den Kunden ist es bekannt, dass der Berater im Rahmen seiner auftragsgemäß übernommenen Aufgaben mit Kooperationspartnern zusammenarbeitet. Aus diesem Grunde wurden die Kooperationspartner bevollmächtigt. Zum Zwecke der auftragsgemäßen Umsetzung ist es neben der Bevollmächtigung ebenfalls erforderlich, dass der Kooperationspartner die Daten des Kunden erhält und ebenfalls im Rahmen dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Datenverwendung, Weitergabe oder Speicherung berechtigt ist.

Den nachfolgend genannten 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/die Kundin/die Kunden willigt/willigen in die Datenverwendung aufgrund dieser Datenschutzvereinbarung hinsichtlich z.B. der nachfolgend genannten Unternehmen ein:

Datum

Ort

Interessent/in / Kunde/Kundin

Ehe- /Lebenspartner/in

Einwilligungserklärung Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung (= DSGVO)

Kunde/Kundin/Kunden

Martina Musterfrau
Martin Mustermann
Mustergasse 100
79000 Freiburg

basucon GmbH, Detmolder Straße 24, 33100 Paderborn | blau direkt GmbH & Co. KG, Kaninchenborn 31, 2356 Lübeck | Finanzkanzlei in Südbaden GmbH & Co. KG, Kleinmattweg 34, 79424 Auggen | Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80922 München | Jura Direkt GmbH, Gutenstetter Straße 8e, 90449 Nürnberg | sele – Selbstbestimmtes Lebens, Oliver Fryges, Eisenbahnstraße 5, 79341 Kenzingen | Signature Wealth GmbH, Friedrichstraße 171, 10117 Berlin | VEMA Versicherungs-Makler Genossenschaft eG, Unterkonersreuth 29, 95500 Heinersreuth | WIFO Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH, Gewerbering 15, 76284 Karlsruhe | Kooperierende Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Notare, Banken | Mitglieder*innen des Team 8 Maklernetzwerks | Mitglieder*innen des tafelrunde Freiburg Wirtschaftsnetzwerks.

Der Kunde/die Kundin/die Kunden erklärt/erklären die Einwilligung der Datenweitergabe an die vorgenannt benannten Unternehmen, zusätzlich zu anderen Kooperationspartnern, denen sich der Vermittler zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient, sofern dies zur auftragsgemäßen Erfüllung des Vermittlers erforderlich ist.

Rechtsnachfolger

(1) Der Kunde/die Kundin(die Kunden willigt/willigen ein, dass die von dem Berater aufgrund der vorliegenden Datenschutzerklärung erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Informationen, Daten und Unterlagen, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, an einen etwaigen Rechtsnachfolger des Beraters bzw. einen Erwerber des Kundenbestandes weitergegeben werden, damit auch dieser seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen als Rechtsnachfolger des Beraters erfüllen kann.

(2) Die zur Bewertung des Beratungsunternehmens erforderlichen Kundendaten können auch an einen potenziellen Erwerber des Beratungsunternehmens 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.

Notfallklausel für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

Der Kunde/die Kundin(die Kunden willigt/willigen ausdrücklich ein, dass sich der Berater von einem anderen Berater vertreten lassen darf und erhält auch Einsichtsrechte in die Kundendaten. Vertretungsfälle sind insbesondere die Urlaubsabwesenheit, Erkrankung, Berufsunfähigkeit oder Todesfall des Beraters. Hiermit erklärt sich der Kunde auch ausdrücklich einverstanden.

Die Berechtigung wird für folgende Person / Firma erteilt:

Jedes Mitglied des Team 8 Maklernetzwerkes

Entsteht ein erforderlicher Vertretungsfall, so wird der vorgenannte Kooperationspartner als Erfüllungsgehilfe und in Untervollmacht des Beraters tätig.

Keine Datenübertragung in Drittländer

Der Berater beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Kunden/der Kundin/der Kunden in Drittländer zu übertragen.

Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Der Berater verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Datum

Ort

Interessent/in / Kunde/Kundin

Ehe- /Lebenspartner/in

Seite 3 von 4

Einwilligungserklärung Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung (= DSGVO)

Kunde/Kundin/Kunden

Martina Musterfrau
Martin Mustermann
Mustergasse 100
79000 Freiburg

Widerruf

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

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/die Kundin/die Kunden seine/ihre Einwilligung, die er/sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.

E-Mail-Kommunikation

Der Kunde/die Kundin/die Kunden willigt/willigen ausdrücklich ein, dass er/sie mit einem unverschlüsselten E-Mail zur Auftragsabwicklung einverstanden ist/sind. Dieses Einverständnis erteilt/erteilen er/sie ausdrücklich auch für den Fall, dass in der E-Mail Nachricht besondere persönliche Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, enthalten sind. Sofern der Kunde/die Kundin/die Kunden bereits die besonderen persönlichen Daten per unverschlüsselter E-Mail an den Berater gesandt hatten, genehmigt/genehmigen der Kunde/die Kundin/die Kunden die nicht verschlüsselte Kommunikation bis auf Widerruf für die Zukunft.

Der Kunde/die Kundin/die Kunden ist/sind damit einverstanden, regelmäßige Informationen per Newsmail sowie Vertragsinformationen und -Angebote zu erhalten. Die Anmeldung erfolgt unter www.weber-finanz.de/newsmail_anmeldung.327465.html und wird vom beauftragten Dienstleister www.nesletter2go.com, Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, an den Kunde/die Kundin/die Kunden per E-Mail bestätigt und muss von dem Kunden/der Kundin/den Kunden noch einmal zurückbestätigt werden. Die Abmeldung des Newsmails kann jederzeit mit einem Klick erfolgen.

Der Kunde/die Kundin/die Kunden ist/sind damit einverstanden, vom Berater über Telefon, Telefax, E-Mail und Brief speziell auf seine/ihre Bedürfnisse abgestimmte Informationen zu erhalten.

Datum

Ort

Interessent/in / Kunde/Kundin

Ehe- /Lebenspartner/in