Datenschutzinformation gemäß Art. 13 und 14 DSGVO

# Einführung

Im Rahmen der Maklertätigkeit, insbesondere zur Erstellung von Angeboten, der Vermittlung von Verträgen, dem Aufrechterhalten von Versicherungsschutz und der Unterstützung bei der Abwicklung von Schaden- und Leistungsfällen ist es erforderlich, dass wir Ihre persönlichen und geschäftlichen Daten von Ihnen und den zu versichernden Personen erfassen, speichern und an Dritte weitergeben, bzw. von Dritten in Empfang nehmen. Dies gilt sinngemäß auch für den Bereich Finanzierungen und Finanzdienstleistungen. Nachfolgend erhalten Sie deshalb die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zur Datenverarbeitung.

# Verantwortlicher

Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist die:

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH

Gewerbepark West 13

76863 Herxheim

Telefon: +49 7276 9666 - 60

E-Mail: [info@bvm-versicherungsmakler.de](mailto:info@bvm-versicherungsmakler.de)

# Datenschutzbeauftragter

Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, den Sie wie folgt erreichen:

Dipl.-Kfm. Guido Babinsky

c/o basucon GmbH

Röntgenstraße 44 a

86368 Gersthofen

E-Mail: [datenschutz@bvm-makler.de](mailto:datenschutz@bvm-makler.de)

Sie können sich bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz jederzeit direkt an den vorgenannten Datenschutzbeauftragten wenden.

# Zweck der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Anbahnung, Durchführung und Erfüllung eines Maklervertrages und zur Beratung, Vermittlung und Betreuung von Versicherungsverträgen, Finanzierungen und sonstigen Finanzdienstleitungen.

# Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der normalen Daten im Sinne des Art. 6 DSGVO sind Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (vorvertragliche Maßnahmen und Vertragserfüllung) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. c (rechtliche Verpflichtung).

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der besonderen Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO (Biometrische Daten und Gesundheitsdaten) ist Art. 9 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 7 DSGVO (Einwilligung).

# Daten und Datenkategorien

Wir verarbeiten Ihre Stammdaten, Vertragsdaten und, je nach Vertragsart, Einkommens- und Vermögensdaten, steuerliche Daten, Daten zur Geldwäscheprävention sowie die dazugehörige Korrespondenz, Aktennotizen, Gesprächsprotokolle und Beratungsdokumentationen. Soweit es für die Vermittlung und Betreuung von Lebens-, Kranken-, Berufsunfähigkeits- oder Unfallversicherungen bzw. zur Abwicklung von Schaden- und Leistungsfällen erforderlich ist, verarbeiten wir auch Ihre Gesundheitsdaten.

# Empfänger und Empfängerkategorien

Zur Vertragserfüllung im Rahmen unserer Maklertätigkeit ist es erforderlich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten - auch Gesundheitsdaten - an Dritte weiterleiten.

Wir leiten Ihre Daten direkt an den jeweiligen Produktgeber, z. b. Versicherungen, Banken, Bausparkassen und sonstige Finanzdienstleistungsunternehmen weiter, aber wir nutzen, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, auch die Dienste von Maklerpools und Kooperationsmaklern sowie von Gutachtern, Werkstätten, Rechtsdienstleistern und Rechtsanwälten im Schaden- und Leistungsfall.

Bei Betriebsübergabe oder Bestandsverkauf leiten wir Ihre Daten - auch Gesundheitsdaten - an einen Rechtsnachfolger weiter, damit die im Maklervertrag geschuldete Betreuungsleistung erbracht werden kann. Hierüber informieren Sie vorab schriftlich, damit Sie die Gelegenheit haben, dieser speziellen Weiterleitung vorab zu widersprechen.

# Dauer der Datenverarbeitung

Zum Zeitpunkt dieser Information können wir Ihnen die genaue Verarbeitungsdauer Ihrer Daten noch nicht konkret nennen, aber wir verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie wir dafür eine Rechtsgrundlage haben.

Um sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht darüber hinaus verarbeitet werden, halten wir ein Löschkonzept vor, welches die sehr unterschiedlichen gesetzlichen und vertraglichen Fristen für die Aufbewahrung/Vorhaltung Ihrer Daten sowie angemessene Zeiträume für die endgültige Löschung berücksichtigt.

Gesetzliche und vertragliche Aufbewahrungs-/Vorhaltefristen ergeben sich zum Beispiel aus den Regeln des Gewerbe-, Handels- oder Steuerrechtes, den allgemeinen und besonderen Verjährungsfristen sowie dem Geldwäschegesetz (GwG).

# Ihre Rechte als Betroffener

Als Betroffener haben Sie selbstverständlich sämtliche Rechte, welche die DSGVO Ihnen einräumt.

Sie haben das Recht auf Auskunft (Art. 15), auf Berichtigung (Art. 16), auf Löschung (Art. 17), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), auf Datenübertragbarkeit (Art. 20) und auf Widerspruch (Art. 21).

Insbesondere haben Sie aber gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, erteilte Einwilligungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO - auch einzeln - für die Zukunft zu widerrufen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Widerruf gemäß Art. 7 Abs. 3 oder ein Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO eventuell dazu führen kann, dass wir unsere vertraglichen Verpflichtungen, für die wir diese Daten benötigen, Ihnen gegenüber dann nicht mehr oder nicht mehr vollständig erfüllen können.

Selbstverständlich haben Sie gemäß Art. 77 DSGVO auch das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die für uns zuständige Datenschutzbehörde erreichen Sie wie folgt:

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

Telefon: +49 6131 208 - 2449

Telefax: +49 6131 208 - 2497

E-Mail: [poststelle@datenschutz.rlp.de](mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de)

# Pflicht zur Bereitstellung

Die Bereitstellung der Daten durch Sie ist für die Durchführung der oben genannten Zwecke vertraglich und gesetzlich notwendig.

Die Folgen der Nichtbereitstellung sind, dass der Vorgang zu den oben genannten Zwecken nicht mehr oder nicht mehr vollständig durchgeführt werden kann und gegebenenfalls von uns abgebrochen oder beendet werden muss.

# Quelle der Daten

Grundsätzlich erheben wir Ihre Daten direkt bei Ihnen.

Soweit es für die Vertragserfüllung erforderlich ist oder auch bei der Abwicklung von Leistungs- und Schadenfällen, erheben wir Daten - auch Gesundheitsdaten - aber auch bei Dritten, z. B. bei Versicherungsunternehmen, Ärzten, Steuerberatern, Anwälten, Auskunfteien und sonstigen Risikoträgern.

# Automatisierte Entscheidungsfindung / Profiling

Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling wird von uns nicht durchgeführt.

Wir erfüllen damit auch Ihre Rechte gemäß Art. 22 DSGVO.

# Übermittlung der Daten an ein Drittland oder internationale Organisationen

Ihre Daten werden von uns nicht in Drittländer oder an internationale Organisationen übermittelt.

Einwilligungserklärungen zu Datenschutz und Werbung

**Firmenname / Vorname / Name**

**Fortsetzung Name**

**Straße Nr.**

**Postleitzahl Ort**

# Empfangsbestätigung zum Datenschutz

Ich erkläre, dass ich die Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 und 14 DSGVO gelesen, verstanden und eine Ausfertigung erhalten habe.

# Einwilligungen zum Datenschutz (Zutreffendes bitte ankreuzen)

* Ich willige freiwillig in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, insbesondere der Daten gemäß Art. 9 DSGVO (Biometrische Daten und Gesundheitsdaten), zu den in der Datenschutzinformation genannten Zwecken ein.

# Einwilligung zur Werbung (Zutreffendes bitte ankreuzen)

* Ich willige freiwillig ein, dass sie mich zu Werbezwecken, z. B. zu neuen Versicherungs- und Finanzdienstleistungslösungen ihres Hauses folgendermaßen kontaktieren dürfen:
* E-Mail
* Post
* Telefax
* Telefon (auch SMS)

**Mir ist bekannt, dass ich die erteilten Einwilligungen – auch einzeln – für die Zukunft jederzeit formlos widerrufen kann.**

**Unterschrift Mandant**

**Ort, Datum Stempel / Unterschrift Mandant**