

## für den Mandanten

_____ Name	_____ Vorname	_____ Geburtsdatum
_____ Straße, Hausnummer	_____ PLZ, Ort	_____ E-Mail

Ich wünsche die Vermittlung von Vertragsverhältnissen mit Versicherern, Bausparkassen und/oder Anlagegesellschaften und/oder sonstigen Unternehmen, mit welchen der Vermittler zusammenarbeitet. Bei der Vermittlung von Vertragsverhältnissen gilt die DSGVO, welche bei meiner Beratung beachtet werden muss. Um mich möglichst umfassend und professionell zu beraten darf der Vermittler die für die Vermittlung und Beratung erforderlichen Daten verarbeiten, erhalten, verwenden, speichern, übermitteln und weitergeben.

Die nachfolgenden Ausführungen dienen der Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten, gemäß den Anforderungen der DSGVO sowie der Einwilligung in die Datenverarbeitung.

### ■ 1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

#### Verantwortliche Stelle ist:

**GeVaS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG  
Clermont-Ferrand-Allee 34  
93049 Regensburg  
Telefon: 0941-69837011, Telefax: 0941-69837015, E-Mail-Adresse: [info@gevas.ag](mailto:info@gevas.ag)

Die **GeVaS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG wird gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand Christian Decker. Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der vorstehenden Adresse oder unter: [datenschutz@gevas.ag](mailto:datenschutz@gevas.ag)

### ■ 2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen oder unseren Untervermittlern erhalten. Zudem verarbeiten wir - soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich - personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen zulässigerweise gewinnen.

- Relevante personenbezogene Daten sind Angaben/Unterlagen zur Person wie z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit, Bankverbindung
- Sofern für die Vertragserfüllung erforderlich, findet auch die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Gesundheitsdaten) statt.

### ■ 3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

#### a. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a, Art. 9 Abs. 2 a DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.B. Einwilligung zu Marketingzwecken, Umfragen) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf der Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

#### b. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Durchführung des Vertrages über die Betreuung/Vermittlung von Versicherungs- bzw. Finanzanlageprodukten bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen.

#### c. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Gründe hierfür können z.B. folgende sein:

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der **GeVaS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG,
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten,
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten,
- Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben,
- Zur Rechnungslegung gegenüber unseren Produktpartnern und sonstigen Zahlungsverpflichteten

### ■ 4. Wer bekommt meine Daten (Kategorie von Empfängern)?

Innerhalb der **GeVaS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Dies sind neben kooperierenden Vermittlungsunternehmen insbesondere Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing.

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.

Ich willige in die Datenverwendung aufgrund dieser Datenschutzvereinbarung insbesondere hinsichtlich der nachfolgend genannten Unternehmen ein:

- Morgen & Morgen GmbH, Wickerer Weg 13-15, 65710 Hofheim
- Prohyp GmbH, Domagkstr. 34, 80807 München
- NAFI GmbH, Lütmarser Str. 60, 37671 Höxter
- JCP Informationssysteme GmbH, Elberfelder Str. 78, 58095 Hagen
- SOBACO Betax AG, Amberger Straße 136, 93057 Regensburg
- ObjectiveIT GmbH, Bürgermeister-Schmidt-Str. 2, 51399 Burscheid
- Volz Software GmbH, Hamburger Straße 11, 22083 Hamburg
- expertenhomepage GmbH, Teltower Damm 19, 14169 Berlin
- Compeon GmbH, Am Wehrhan 100, 40211 Düsseldorf
- vfm Service GmbH, Schmiedpeunt 1, 91257 Pegnitz
- netfonds AG, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg
- PROCHECK24 GmbH, Landshuter Allee 8, 80637 München
- Qualitypool GmbH, Hansestraße 14, 23558 Lübeck

Ich erkläre die Einwilligung zur Datenweitergabe an die vorstehend aufgeführten Unternehmen, sofern dies zur auftragsgemäßen Erfüllung erforderlich ist.

## ■ 5. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet nicht statt.

## ■ 6. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist weiterhin notwendig. Gründe hierfür können z.B. folgende sein:

- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen sechs bis zehn Jahre.
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

## ■ 7. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Sofern die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, besteht auf Ihrer Seite ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 18 DSGVO). Darüber hinaus haben sie ggf. ein Widerspruchsrecht gegen diese Verarbeitung (Art. 21. DSGVO). Darüber hinaus haben Sie gemäß Art. 77 DSGVO die Möglichkeit, Beschwerde bei der zuständigen Landesdatenschutzbehörde, dem Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach zu erheben.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten - einschließlich der Gesundheitsdaten - kann durch mich 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 Vermittler(s) gegenüber der den Widerruf erklärenden Person oder Firma.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

**geVAS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG  
Clermont-Ferrand-Allee 34  
93049 Regensburg  
Telefon: 0941-69837011, Telefax: 0941-69837015, info@gevas.ag

## ■ 8. Gibt es eine Pflicht zur Bereitsstellung von Daten?

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schließen oder diesen auszuführen.

## ■ 9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 DSGVO.

## ■ 10. Befugnis der Versicherer (der Vertragspartner)

Ich bin 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.

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.

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



BW-1240

## ■ 11. Mitarbeiter und Vertriebspartner

Ich erkläre meine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Vermittlers seine personenbezogenen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, speichern, einsehen und für die Beratung gegenüber mir 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. Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, mein 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, zu verarbeiten und zu verwenden.

## ■ 12. Rechtsnachfolger

Ich willige ein, dass die von dem/den Vermittler(-n) 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.

## ■ 13. Aktualisierung der Datenschutzerklärung

Von Zeit zu Zeit müssen wir Änderungen an der Datenschutzerklärung vornehmen, zum Beispiel auf Grund von gesetzlichen oder technologischen Änderungen oder anderen Entwicklungen. Sie sollten unsere Website <https://www.gevas.ag/datenschutz/> regelmäßig besuchen, um die aktuellste Entwicklung Datenschutzerklärung einzusehen. Die Datenschutzerklärung wurde zuletzt aktualisiert am: 01.04.2018

### 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

### Einwilligung in die Datenverarbeitung

Ich willige 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/den Vermittler(-n) und seiner Erfüllungsgehilfen gespeichert und zum Zwecke der Vermittlung und Verwaltung an die kooperierenden Unternehmen weitergegeben werden dürfen.

Art. 6 Abs. 1 a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten dar. Art. 9 Abs. 2 a für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten.

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

Der/die Vermittler dürfen meine Daten, insbesondere auch meine Gesundheitsdaten, 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.

Ort, Datum

Unterschrift Mandant

