

Antragsteller 1

Frau Herr _____

Titel Prof. Dr. _____

Vorname _____

Name _____

Telefon _____

E-Mail _____

Geboren am _____ in _____

Straße / Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Wohnhaft seit _____ Tag /Monat/Jahr

Vorschrift (innerhalb der letzten 3 Jahre umgezogen)

Straße / Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Familienstand ledig verheiratet geschieden

Gütertrennung ja nein

Staatsangehörigkeit _____

Art der Beschäftigung Angestellter Selbständiger Beamter

Branche _____

Tätigkeit _____

Arbeitgeber _____

Arbeitgeber in Deutschland ja nein

Beschäftigt seit _____ Tag /Monat/Jahr

Probezeit ja nein endet am _____

Beschäftigungsverhältnis unbefristet befristet bis _____

Antragsteller 2

Frau Herr _____

Titel Prof. Dr. _____

Vorname _____

Name _____

Telefon _____

E-Mail _____

Geboren am _____ in _____

Straße / Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Wohnhaft seit _____ Tag /Monat/Jahr

Name-Kind / geboren am _____

Name-Kind / geboren am _____

Name-Kind / geboren am _____

Familienstand ledig verheiratet geschieden

Gütertrennung ja nein

Staatsangehörigkeit _____

Art der Beschäftigung Angestellter Selbständiger Beamter

Branche _____

Tätigkeit _____

Arbeitgeber _____

Arbeitgeber in Deutschland ja nein

Beschäftigt seit _____ Tag /Monat/Jahr

Probezeit ja nein endet am _____

Beschäftigungsverhältnis unbefristet befristet bis _____

Einnahmen Antragsteller 1

Gehalt / Lohn mtl. netto _____ Euro

Nebenjob / Beginn: mtl. netto _____ Euro

Unterhalt mtl. netto _____ Euro

Kindergeld mtl. netto _____ Euro

Renten/Pensionen mtl. netto _____ Euro

Mieteinnahmen mtl. netto _____ Euro

sonstige Einnahmen mtl. netto _____ Euro

Einnahmen Antragsteller 2

Gehalt / Lohn mtl. netto _____ Euro

Nebenjob / Beginn: mtl. netto _____ Euro

Unterhalt mtl. netto _____ Euro

Kindergeld mtl. netto _____ Euro

Renten/Pensionen mtl. netto _____ Euro

Mieteinnahmen mtl. netto _____ Euro

sonstige Einnahmen mtl. netto _____ Euro

Ausgaben Antragsteller 1

Miete (entfällt: ja) mtl. _____ Euro

Unterhalt mtl. _____ Euro

Private Krankenversicherung mtl. _____ Euro

Ratenkredit/Leasing Rate mtl. _____ Euro

>>>Restschuld _____ Euro

Ratenkredit/Leasing Rate mtl. _____ Euro

>>>Restschuld _____ Euro

Immobilienkredit Rate mtl. _____ Euro

>>>Restschuld _____ Euro

Kfz vorhanden ja nein

Kontodaten - IBAN _____

Bank _____

Ausgaben Antragsteller 2

Miete (entfällt: ja) mtl. _____ Euro

Unterhalt mtl. _____ Euro

Private Krankenversicherung mtl. _____ Euro

Ratenkredit/Leasing Rate mtl. _____ Euro

>>>Restschuld _____ Euro

Ratenkredit/Leasing Rate mtl. _____ Euro

>>>Restschuld _____ Euro

Immobilienkredit Rate mtl. _____ Euro

>>>Restschuld _____ Euro

Kfz vorhanden ja nein

Kontodaten - IBAN _____

Bank _____

Datenschutzerklärung

Krause & Schubert GmbH

1. Vermittler

Michaela Krause
Krause & Schubert GmbH
Kurhausstr. 70, 23795 Bad Segeberg
Tel. 04551 - 96 86 46 , Fax. 04551 - 96 86 47, mail: mail@krause-schubert.de
D-G0E6-SDN8L-54

2. Mandant

3. Präambel

Der Mandant wünscht die Vermittlung und/oder Verwaltung seiner Vertragsverhältnisse gegenüber Versicherern, Bauspar-kassen und/oder Kapitalanlagegesellschaften aufgrund der vereinbarten Regelungen (Auftrag/Maklervertrag) mit dem/den Vermittler(n). Zu deren Umsetzung, insbesondere der Vertragsvermittlung u.-verwaltung, soll der Vermittler alle in Betracht kommenden Daten des Mandanten erhalten, speichern u. weitergeben dürfen. Vermittler im Sinne dieser Bestimmung sind Krause & Schubert GmbH, Kurhausstr. 70, 23795 Bad Segeberg u. dessen Vermittler Michaela Krause, Kurhausstr. 70, 23795 Bad Segeberg.

4. Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz

(1) Der Mandant willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, wie auch insbesondere die Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von dem/den Vermittler(-n) gespeichert und zum Zwecke der Vermittlung und Verwaltung an die dem Mandanten bekannten, kooperierenden Unternehmungen weitergegeben werden dürfen, soweit dies zur Erfüllung der Vereinbarung gemäß der Präambel sachdienlich ist. Der Mandant ist zudem damit einverstanden, dass die Kanzlei Michaelis Versicherungsberatung (www.app-riori.de und klara.versicherung) in Unterstützung des Versicherungsmaklers die Daten speichert und ausschließlich zum Zwecke der Vertragserfüllung nutzen darf.

(2) 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 Mandanten. Die Mandantendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gelöscht.

(3) Der/die Vermittler dürfen die Mandantendaten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Mandanten, 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.

5. Befugnis der Versicherer (der Vertragspartner)

(1) Der Mandant hat Kenntnis, 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 müssen. 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 übermittelt werden.

6. Mitarbeiter und Vertriebspartner

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

7. Anweisungsregelung

Der Mandant weist seine 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.

8. Widerrufsregelung

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten – einschließlich der Gesundheitsdaten – kann durch den Mandanten jederzeit widerrufen werden. Die an der Vertragsvermittlung und/oder -verwaltung beteiligten Unternehmen werden sofort über den Widerruf informiert und verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (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 dem Widerruf erklärenden Person oder Firma.

9. Kooperationspartner

Dem Mandanten ist es bekannt, dass der Makler 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 Mandanten 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 Mandanten. Der Mandant stimmt der Datenverwendung aufgrund dieser Datenschutzvereinbarung hinsichtlich der nachfolgend genannten Unternehmungen zu:

- (1) Hans John Versicherungsmakler GmbH, Ziethenstr. 14 A, 22041 Hamburg
- (2) FondsFinanz, Riesstr. 25, 80992 München
- (3) Invers GmbH, Sportplatzweg 15, 04178 Leipzig
- (4) Carl Rieck Assecurateur Hamburg GmbH, Stiftstraße 46, 20099 Hamburg
- (5) VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G., Unterkonnensreuth 29, 95500 Heinersreuth
- (6) Schleswiger Vers.-Kontor GmbH, Osterkerf 18, 25866 Mildstedt
- (7) CEB Bankshop AG, Stallbaumstr. 11, 04155 Leipzig
- (8) Procheck24 AG, Landshuter Allee 8, 80637 München
- (9) Starpool Finanz GmbH, Postfach 1399, 23503 Lübeck
- (10) MMB BauFinanzierungsPartner, Frankenwall 27, 18439 Stralsund
- (11) abakus24 Service GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, 23617 Stockelsdorf
- (12) DEMV Deutscher Maklerverband GmbH - Dammtorwall 7a - 20354 Hamburg
- (13) AMS AssFINET AG, Max-Planck-Str. 14, 53501 Graftschaff
- (14) Schmitz & Tschardt GmbH, Dolmanstr. 18, 51427 Bergisch Gladbach
- (15) BCA AG, Hohemarkstr. 22, 61440 Oberursel
- (16) Netfonds AG, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg
- (17) ASSPICK Versicherungsmakler GmbH, Moislinger Allee 9 c, 23558 Lübeck
- (18) Europace AG, Heidestr. 8, 10557 Berlin
- (19) blau direkt GmbH, Maklerpool, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck

Der Mandant erklärt die Einwilligung der Datenweitergabe an die vorgenannt benannten Unternehmungen, sofern dies zur auftragsgemäßen Erfüllung des Maklers erforderlich ist.

10. Rechtsnachfolger

- (1) Der Mandant willigt 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.
- (2) Die zur Bewertung des Maklerunternehmens erforderlichen Mandantendaten können auch an einen potenziellen Erwerber des Maklerunternehmens weitergeleitet werden. Besondere personenbezogene Daten nach § 3 Abs.9 BDSG, insbesondere Gesundheitsdaten, zählen nicht zu den erforderlichen Mandantendaten 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.

11. Werbung

Der Vermittler darf die vom Mandanten überlassenen Daten verwenden, um den Mandanten weiterführend auch in anderen Produktparten zu beraten, kontaktieren um ihm weitere Produktvorschläge zu unterbreiten. Der Mandant willigt ausdrücklich ein, dass ihn der Vermittler mittels sämtlicher Medien (z.B. Brief, Telefon, Fax, E-Mail, Social Media) kontaktieren und ihn, auch über bestehende Geschäftsbeziehungen hinausreichend, informieren darf, z.B. über den Abschluss neuer Verträge und über inhaltliche Änderungen von bestehenden Verträgen, insbesondere deren Verlängerung, Ausweitung und Ergänzung. Diese Einwilligung kann vom Mandanten jederzeit beschränkt oder widerrufen werden.

12. Einwilligungserklärung

Mit der Verwendung, Speicherung und Nutzung der persönlichen Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten, im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung, erklärt der Mandant seine Einwilligung.

.....
Ort, Datum - Unterschrift Makler

.....
Unterschrift Mandant

Erstinformation

Krause & Schubert GmbH

1. Mandant

2. Ihr Vermittler

Ihr Vermittler verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler und ist unter der oben genannten Registernummer in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Er ist als Vermittler Ihr Ansprechpartner in den vereinbarten Versicherungsangelegenheiten und persönlich verantwortlich für seine Beratung nach §§ 60,61 und 63 VVG.

(1) Vermittler

Krause & Schubert GmbH
Kurhausstr. 70
23795 Bad Segeberg
D-G0E6-SDN8L-54

(2) Ansprechpartner

Michaela Krause
Kurhausstr. 70
23795 Bad Segeberg
Tel. 04551 - 96 86 46
Fax 04551 - 96 86 47
D-G0E6-SDN8L-54

(3) Es bestehen keine Beteiligungen an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.

3. Ihr Vertragspartner

Ihr Vertragspartner ist stets die nachgenannte Gesellschaft und verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler. Sollten Sie mit der Beratung durch Ihren o.g. Vermittler im Einzelfall nicht zufrieden sein, so können Sie sich jederzeit an Ihren Vertragspartner wenden.

(1) Vertragspartner

Krause & Schubert GmbH
Kurhausstr. 70
23795 Bad Segeberg
D-G0E6-SDN8L-54

(2) Es bestehen keine Beteiligungen an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.

(3) Es besteht eine gesetzeskonforme Vermögensschadenhaftpflicht, diese wurde der IHK nachgewiesen. Die Registrierung erfolgte über die IHK Kiel unter Registriernummer: D-G0E6-SDN8L-54

4. Erlaubnis der weiteren Berufsausübung

Der Versicherungsmakler verfügt zusätzlich über die Erlaubnis der weiteren Berufsausübung nach

(1) § 34f GewO als Finanzanlagenvermittler und ist im Register eingetragen unter der Nummer D-F-150-4JAM-82

(2) § 34i GewO als Immobiliendarlehens- und Immobilienkreditvermittler unter der Nummer D-W-150-19LP-63

(3) Beratungsleistungen auf Grundlage des Versicherungsmaklervertrages und der Versicherungsvermittlung erfolgen in Erlaubnis nach § 34d GewO und betreffen nicht die vorgenannten weiteren registrierten Berufszulassungen. Weitere Tätigkeiten und Beratungsleistungen sind grundsätzlich aufgrund einer gesonderten Vereinbarung zu erbringen und nicht Gegenstand des Versicherungsmaklervertrages. Werden keine zusätzlichen Vereinbarungen getroffen, gelten die gesetzlichen Regelungen.

5. Gemeinsame Angaben

Sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite

www.vermittlerregister.info

oder unter

Telefon: (0 180) 60 05 85 0 (Festpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

oder bei der

DIHK
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: (030) 20308-0
Internet: www.dihk.de

als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen.

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stelle als außergerichtliche Schlichtungsstellen anrufen:

6. Transparenzverordnung (TVO)

Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema!

Daher beraten wir unsere Kunden unter anderem auch zu nachhaltigen Kapitalanlagen bei den von uns vermittelten Produkten individuell und persönlich.

Aktuell können diese gut bei fondsgebundenen Produkten durch die Auswahl von ESG-konformen Investmentfonds dargestellt werden. Im Rahmen der individuellen Beratung weisen wir auf erkennbare Vor- bzw. Nachteile hin.

Bei sonstigen Versicherungsprodukten ist derzeit die Betrachtung der nachhaltigen Kapitalanlage im Hinblick auf deren Kapitalstock häufig noch nicht möglich.

Für die Vermittlung von nachhaltigen Kapitalanlagen erhalten wir -und vergüten- regelmäßig die gleichen Vergütungssätze wie für andere Kapitalanlagen auch.

7. Unterschrift Mandant

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigen Sie die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.

.....
Ort, Datum - Unterschrift Mandant