

## Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

a)

Zum Zwecke der Angebotserstellung erfragen und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten. Rechtsgrundlage ist Ihr Auftrag zur Angebotserstellung. Die Daten erhalten wir von Ihnen oder im Falle von Leads (Ankauf von Angebotsanfragen über das Internet) vom jeweiligen Anbieter.

b)

Die personenbezogenen Daten nutzen wir in folgende Kategorien zur Angebotserstellung

- Vorsorgeanalysen und Ruhestandsplanungen
- Risikoanalysen
- Sachversicherungen
- Personenversicherungen
- Kapitalanlagen

c)

Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten im Zuge einer Antrags- oder Angebotsanfrage an folgende Empfänger weiter

- Versicherungen der unterschiedlichsten Art
- Kapitalanlagegesellschaften der unterschiedlichsten Art
- Banken und Bausparkassen

Diese Gesellschaften werden Ihre Daten zu internen Bearbeitung an weitere angeschlossene Gesellschaften weitergeben. Die Details finden Sie in Ihrem Angebot.

d)

Ihre personenbezogenen Daten werden auf unbestimmte Dauer gespeichert.

e)

Generell steht Ihnen jederzeit das Rechts auf Einsicht, Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten sowie Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Hierzu verweisen wir auf Ihr Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sollte über uns eine Versicherung oder ein Kapitalanlagevertrag zustande gekommen sein, haben wir die Verpflichtung Ihrer personenbezogenen Daten für Beweis Zwecke aufzubewahren.

Sollte z.B. innerhalb der Laufzeit eines Versicherungsvertrages ein Schadensfall eintreten, benötigen wir die Angebots- und Antragsdaten als Beweismittel im Falle einer Leistungsverweigerung eines Versicherers aufgrund vorvertraglicher Anzeigepflichtsverletzung. Sollten Sie einen aktuellen Status Ihrer Versorgungsleistungen wünschen, geschieht dies durch Aufarbeitung Ihrer bisherigen Daten und Hochrechnungen.

Ihre Daten werden nicht automatisch von uns nach einer gewissen Zeit gelöscht. Sollten Sie einen Auszug Ihrer gespeicherten Daten wünschen erhalten Sie von uns eine oder mehrere CD`s. Die Dateien sind mit folgenden Programmen lesbar. Microsoft Word, Excel, Adobe PDF Reader, beliebiger Browser ab HTML 5, einfache Software zur Anzeige von Bilddateien.

f)

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht einverstanden sein, so können Sie Ihr Beschwerderecht gegenüber folgender Aufsichtsbehörde ausüben.

Landesbeauftragter für den Datenschutz

Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart. Tel. 0711/615541-0 Fax 0711/615541-15

g)

Datensicherheit und Weitergabe

Ihre Daten werden ausschließlich auf unseren Servern sowie in Kundenmappen bei uns im Haus gespeichert und gelagert. Wir speichern keine Daten auf Clouds oder bei Anbietern im Ausland die nicht der deutschen Datenschutzrichtlinie unterliegen.

Unbefugte haben keinen Zutritt und Zugriff auf Ihre Daten. Das Büro verfügt über geeignete Sicherheitsschlösser, die Server sind passwortgeschützt. Es existieren von den digitalen Daten interne und externe Sicherungskopien.

Anträge an Gesellschaften werden von uns als Bild- oder nicht OCR fähige PDF-Dateien per E-Mail versandt. Bei der Übersendung wäre es möglich, dass diese Dateien durch kriminelle Handlungen abgegriffen oder eingesehen werden. Sollten Sie eine Antragsversendung mittels E-Mailverkehr nicht wünschen, versenden wir Ihre Anträge gerne per Post.

h)

Datenschutzbeauftragter und Verantwortlicher ist

Günter Pitzer  
Herrenmühlenstr. 3  
72336 Balingen

Diese Information wurde Ihnen bei Erstkontakt überreicht am \_\_\_\_\_

Gezeichnet \_\_\_\_\_