

Einwilligung zur Datenverarbeitung

(datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung)

FA-Nummer

Name

Vorname

Einwilligung zur Verarbeitung der Daten durch die GWVS/TELIS-Gruppe

1. Ich willige hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten (insbesondere auch solche zu finanziellen Verhältnissen und Gesundheitszustand), die ich im Rahmen dieser Datenaufnahme gegenüber der GWVS Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH (GWVS), Ziegetsdorfer Str. 116, 93051 Regensburg, info@gwvs.de, Tel. 0941 6022-290 offenbare, unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften durch die GWVS zum Zwecke der Erstellung eines Finanzgutachtens und der Dokumentation elektronisch gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

2. Die GWVS darf zum Zwecke der Auswertung und zur Beratung in Versicherungs-/Finanzangelegenheiten sowie zur Qualitätskontrolle/-verbesserung meine personenbezogenen Daten einschließlich der Gesundheitsdaten und Bankinformationen – soweit erforderlich – an nachstehende Dritte elektronisch und postalisch übermitteln:

- Versicherungsunternehmen und deren Bevollmächtigte
- Unternehmen der TELIS-Gruppe¹
- mit TELIS vertraglich verbundene Handelsvertreter/Vermittler
- Auskunftsteien zur Bonitätsprüfung
- Spezialmakler, Maklerpools und Abwicklungsplattformen (z. B. auch Vergleichsprogramme)
- Kapitalanlagegesellschaften, Kreditinstitute, Bausparkassen
- Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften
- Bauträger im Rahmen der Immobilienvermittlung zur Berücksichtigung steuerlicher Informationen

Die Daten dürfen von diesen Dritten zum genannten Zweck der Vermittlung/Beratung elektronisch gespeichert und digital weiterverarbeitet werden. Voraussetzung für die Übermittlung meiner Daten an einen Empfänger der vorstehenden Kategorie und deren Speicherung/weiteren Verarbeitung ist, dass dies entweder der Herbeiführung des Vertragsschlusses, der Erzielung verbesserter Konditionen, der Qualitätskontrolle/-verbesserung, der Antragsprüfung, der Inanspruchnahme notwendiger Zusatzberatung oder dem Erhalten erforderlicher Auskünfte dient.

Die Daten werden solange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der vereinbarten Dienstleistung und ggf. zur Betreuung der vermittelten Verträge notwendig ist oder ein gesetzlicher Grund für die Speicherung besteht.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: datenschutzbeauftragter@telis-finanz.de, Tel. 0941 6022-0, Ziegetsdorfer Str. 116, 93051 Regensburg. Sie haben außerdem ein Beschwerderecht bei der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach

Sie haben das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten und ein Recht auf Berichtigung Ihrer Daten. Sie haben das Recht, die uns überlassenen Daten, sich oder einem Dritten übertragen zu lassen.

Einwilligung zur Auskunftserteilung durch die Produktpartner über vermittelte Verträge

Ich willige ferner ein, dass die Produktpartner, mit denen ich durch die Vermittlung der TELIS-Gruppe Vertragsbeziehungen begründe, sämtliche Daten, einschließlich Gesundheitsdaten und Bankinformationen, zum Verlauf und zur Entwicklung dieser Verträge wiederum an TELIS oder an mit der TELIS verbundene Unternehmen zum Zwecke der Kundenbetreuung übermitteln dürfen und TELIS diese Daten speichern und verarbeiten darf. Den Produktpartner entbinde ich hiermit von seiner Schweigepflicht im Rahmen des genannten Zwecks.

Möglichkeit des Widerrufs der Einwilligungen:

Die Einwilligungen sowie die Erteilung der Auskunftsvollmacht erfolgen jeweils freiwillig und können einzeln oder gesamt jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an:

TELIS FINANZ Vermittlung AG, Ziegetsdorfer Straße 116, 93051 Regensburg

Telefon: 0941 6022-0, Fax: 0941 6022-199, E-Mail: info@telis-finanz.de

Eine Verweigerung der Einwilligung bzw. deren Widerruf kann dazu führen, dass die angefragte Beratungs-/ Vermittlungsleistung nicht erbracht werden kann und eine Folgebetreuung abgeschlossener Verträge nicht mehr gewährleistet ist. Im Falle eines Widerrufs reduziert sich die Datenspeicherung und/oder Übermittlung auf den zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten notwendigen Umfang. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Eingang des Widerrufs erfolgten Datenverarbeitung bleibt davon unberührt. Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer Daten oder Einschränkung der Verarbeitung, wenn die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind und keine anderweitige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besteht.

Einwilligung zur Kontaktaufnahme per Telefon/E-Mail

Ich bin damit einverstanden, telefonisch oder per E-Mail unter der von mir angegebenen E-Mail-Adresse und den von mir angegebenen Telefonnummern zum Zwecke der Beratung und Angebotsunterbreitung zu Versicherungen/Finanzanlagen/Darlehen/Bausparverträgen/Immobilien von der TELIS FINANZ Vermittlung AG und deren vertraglich verbundenen Vermittlern kontaktiert zu werden.

Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an:

TELIS FINANZ Vermittlung AG, Ziegetsdorfer Straße 116, 93051 Regensburg

Telefon: 0941 6022-0, Fax: 0941 6022-199, E-Mail: info@telis-finanz.de

Hiermit erteile ich die oben angekreuzten Einwilligungen.

Ort, Datum

Unterschrift Mandant/in ²

Unterschrift Partner/in ²

¹ Zur TELIS-Gruppe gehören die TELIS FinancialServicesHolding AG, die TELIS FINANZ Vermittlung AG, die GWVS mbH, die Deutsches Maklerforum AG, die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG und die DVMA Deutsche Vermögensmakler AG.

² Bei Minderjährigen Unterschrift gesetzlicher Vertreter