

Kommunikationserklärung

Vorname/Name/Firma: _____

Ich willige ausdrücklich ein, dass die Maklerin mich - auch über den Umfang der von der Maklerin gegebenenfalls vermittelten und betreuten Versicherungsverträge hinaus - über Versicherungsprodukte informieren darf, zum Beispiel über den etwaigen Abschluss neuer Versicherungsverträge und/oder über inhaltliche Änderungen von bestehenden Verträgen, insbesondere deren Verlängerung, Ausweitung und/oder Ergänzung und zwar zusätzlich zum üblichen Briefverkehr per

Per E-Mail Per Telefon Per Fax (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen; die Angaben sind freiwillig)

Telefonnummer: _____

Fax-Nummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

Ich bin damit einverstanden, dass die von der Maklerin erhobenen Daten zum oben genannten Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Mein Einverständnis kann ich teilweise oder vollständig jederzeit formfrei über eine der nachstehenden Kontaktmöglichkeiten ohne Angabe von Gründen widerrufen:

per E-Mail: info@ursula-oelbe.de
per Telefon: (05121)-512995
per Fax: (05121)-512997

Ort, Datum: _____ Unterschrift _____

Oelbe Finanz GmbH

Ursula Oelbe Versicherungs- und Finanzmaklerin / Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) /

Die "FinanzFachFrauen" Beratungskompetenz für Frauen / Bernwardstr. 28 / 31134 Hildesheim
Telefon 05121/512995 / Telefax 05121/ 512997 / info@ursula-oelbe.de / www.ursula-oelbe.de

Datenschutzerklärung

Vorname/Name/Firma: _____

Die Kundin/ der Kunde willigt ein, dass ihre/ seine personenbezogenen Daten, einschließlich Daten der besonderen Art (z.B. Gesundheitsdaten oder ggf. Gewerkschafts- und Parteien-Mitgliedschaft), sofern sie zur Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung, die zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Die Kundin/ der Kunde ist einverstanden, dass die Maklerin im Rahmen von Deckungsanfragen, Abschlüssen und Abwicklungen von Versicherungsverträgen Daten an Versicherer, Rückversicherer, Maklerpools, technische Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware oder Kundenverwaltungsprogrammen) oder sonstige Dienstleister übermitteln und empfangen kann. Die Übermittlung und der Empfang der Vertrags- und Leistungsdaten einschließlich Daten der besonderen Art (siehe oben) können dabei zwischen Maklerin und Versicherer über Maklerpools oder Dienstleister erfolgen. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Diese Regelung gilt auch für die Übermittlung von Daten an:

- Sozialversicherungsträger
- Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften
- Bausparkassen
- Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften
- Untervermittler
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
- Versicherungs-Ombudsmänner
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Rechtsnachfolger

Sollte die Maklerin ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf einen anderen Makler übertragen (z. B. im Rahmen der Veräußerung des Geschäftsbetriebes), ist die Kundin/ der Kunde damit einverstanden, dass die Maklerin die Vertrags- und Leistungsdaten des Kunden dem übernehmenden Makler zur Verfügung stellt.

Die Makler wird den Kunden vor Weitergabe der Daten informieren sowie Namen und Anschrift des übernehmenden Maklers mitteilen. Der Kunde ist berechtigt, der Datenübermittlung an den übernehmenden Makler zu widersprechen.

Oben wurden Maklerpools und Dienstleister angesprochen. Um welche es sich im Einzelnen handelt, kann der Webseite des Maklers oder einem anfordernden Merkblatt entnommen werden.

Datum und Unterschrift Kunde

Oelbe Finanz GmbH

Ursula Oelbe Versicherungs- und Finanzmaklerin / Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) /

"Die FinanzFachFrauen"- Beratungskompetenz für Frauen/ Bernwardstr. 28 / 31134 Hildesheim
Telefon 05121/512995 / Telefax 05121/ 512997 / info@ursula-oelbe.de / www.ursula-oelbe.de