



## Datenschutzerklärung

Der Auftraggeber willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich Daten der besonderen Art (insbesondere auch solche zu finanziellen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand oder ggf. Gewerkschafts- und Partei-Mitgliedschaften), die er im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsabschlüssen oder der Betreuung von Verträgen gegenüber dem Makler offenbart, bei diesem in einer Datensammlung (insbesondere auch elektronisch) gespeichert und verarbeitet werden.

Der Auftraggeber willigt ferner ein, dass der Makler seine personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten an die Firma blau direkt GmbH & Co. KG, Kaninchenborn 31 in 23554 Lübeck übermittelt, die diese Daten bei sich speichert und verarbeitet.

Weiterhin willigt der Auftraggeber ein, dass der Makler und die Firma blau direkt GmbH & Co. KG seine personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten an die Produkthanbieter übermittelt, die diese Daten bei sich zum Zweck der Antragsprüfung, Vertragserstellung und -verwaltung speichern und verarbeiten.

Schließlich willigt der Auftraggeber ein, dass die Produkthanbieter, mit denen er durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung eingeht, die zur Betreuung des Vertrages erforderlichen Daten an den Makler und die Firma blau direkt GmbH & Co. KG übermitteln, und dass diese Daten bei dem Makler und der Firma blau direkt GmbH & Co. KG gespeichert werden dürfen.

Der Auftraggeber ist einverstanden, dass der Makler im Rahmen von Deckungsanfragen, Abschlüssen und Abwicklungen von Verträgen Daten an Versicherer, Rückversicherer, Banken und anderen Vermögensverwaltern sowie Maklerpools wie die blau direkt GmbH & Co. KG, 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 Makler 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

Der Auftraggeber willigt ausdrücklich ein, dass der Makler ihn gegebenenfalls auch über den Umfang der vom

Makler vermittelten und betreuten Verträge hinaus über Versicherungs- und Finanzprodukte informieren darf, zum Beispiel über den etwaigen Abschluss neuer Versicherungs- und Bausparverträge, Kredite oder Anlageprodukte und/oder über inhaltliche Änderungen von bestehenden Verträgen, insbesondere deren Verlängerung, Ausweitung und/oder Ergänzung und zwar zusätzlich zum üblichen Briefverkehr per Telefon, SMS, Fax oder E-Mail.

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die vom Makler erhobenen Daten zum oben genannten Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Datenschutzbevollmächtigter ist Carl Gitter.

### **Mitarbeiter**

Soweit im Rahmen des Maklervertrages personenbezogene Daten der Mitarbeiter des Auftraggebers erhoben, verarbeitet und genutzt werden, verpflichten sich die Vertragsparteien ihre Mitarbeiter gem. § 5 BDSG auf die Einhaltung des Datengeheimnisses, sofern nicht bereits eine solche Verpflichtung besteht.

### **Kommunikation**

Soweit der Auftraggeber dem Makler eine E-Mail-Adresse mitteilt, willigt er jederzeit widerruflich ein, dass der Makler ihm ohne Einschränkungen maklervertragsbezogene Informationen per E-Mail zusendet. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass bei unverschlüsselten E-Mails nur eingeschränkte Vertraulichkeit gewährleistet ist. Soweit der Auftraggeber zum Einsatz von Signaturverfahren oder Verschlüsselungsverfahren die technischen Voraussetzungen besitzt und deren Einsatz wünscht, teilt er dies dem Makler mit.

Kundendaten:

**Herr Max Mustermann  
Musterstr. 1  
12345 Musterstadt**

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Musterstadt, 13.12.2025

Unterschriften-ID: 1234567890