

## Vollmacht

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

- nachfolgend „**Kunde**“ genannt -  
erteilt hiermit

**finanz-profil GmbH & Co. KG**  
Liebknechtstr. 28  
99510 Apolda

- nachfolgend „**Makler**“ genannt –

nachstehende Vollmacht:

Zur Beratung und Betreuung von Versicherungen mit Ausnahme der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherungen.

===== Auftragsgegenstand=====

**Der Versicherungsmakler übernimmt hierfür folgende Aufgaben:**

- Die Prüfung des Versicherungsbedarfs unter Berücksichtigung der speziellen Probleme und Bedürfnisse des Kunden.
- Die Vermittlung der nach Absprache mit dem Kunden für notwendig erachteten Versicherungsverträge, die das jeweilige Risiko auf Dauer am wirtschaftlichsten decken.
- Die Überwachung und die laufende Betreuung der Versicherungen und gegenüberfalls nach Abstimmung mit dem Kunden die Anpassung des Versicherungsschutzes an veränderte Risiko- und Marktverhältnisse.
- Unterstützung des Kunden im Schadenfall.

===== Vertragsbeginn=====

Der Maklerauftrag beginnt für beide Seiten mit dem Datum der Unterschrift.

===== Maklervereinbarung und Vollmacht=====

Der Versicherungsmakler wird hiermit bevollmächtigt, nach Absprache mit dem Kunden bestehende Versicherungs- und Bausparverträge zu kündigen, umzudecken und neu abzuschließen. Zudem ist er im Rahmen der Abwicklung des Schriftverkehrs mit den Versicherungsgesellschaften bevollmächtigt, für den Kunden Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vollmacht zur Kündigung und zum Abschluss von Versicherungsverträgen gilt nicht für Krankenversicherungs-, Lebens- und Rentenversicherungsverträge. Zur Kündigung und zum Abschluss solcher Verträge bedarf es stets einer besonderen schriftlichen Willenserklärung.

Der Makler wird bevollmächtigt, Untervollmachten, namentlich an einen Makler oder Maklerpool, zu erteilen. Der Auftraggeber und der Makler sind sich darüber einig, dass hierdurch keinerlei Pflichten zwischen dem Auftraggeber und dem Unterbevollmächtigten begründet werden. Dies gilt selbst dann, wenn der

Unterbevollmächtigte von Versicherungsgesellschaften und sonstigen Produktgebern im Versicherungsschein, Prämienrechnung und sonstigem Schriftverkehr als Betreuer des Auftraggebers oder des vermittelten Vertrages aufgeführt wird.

Die Leistungen des Versicherungsmaklers sind durch die von den Versicherungsgesellschaften gezahlten Courtagen abgegolten. Deshalb entstehen dem Kunden durch die Zusammenarbeit mit dem Versicherungsmakler keine zusätzlichen Kosten.

Der Vertrag ist jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen kündbar.

===== Schlussbestimmungen=====

Der Auftraggeber erhält eine Kopie dieses Auftrages. Nebenabreden bestehen nicht. Jede Änderung bedarf der Schriftform. Sollte eine Vorschrift zu diesem Vertrag unwirksam sein oder durch die Rechtsprechung oder gesetzliche Regelungen unwirksam werden, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

### **Datenschutzeinwilligungserklärung**

Bei der Vermittlung von Finanzdienstleistungen muss der Makler Daten von Ihnen erheben, verarbeiten und weiterleiten, um das Zustandekommen der von Ihnen gewünschten Verträge und Ihre weitere Betreuung zu ermöglichen. Das Bundesdatenschutzgesetz regelt den Umgang mit Ihren Daten. Das Gesetz erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung unter anderem dann, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse von Ihnen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

### **Einwilligung**

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten und besonderen personenbezogenen Daten (insbesondere auch solche zu meinen finanziellen Verhältnissen und meinem Gesundheitszustand), die ich im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsabschlüssen oder der Betreuung meiner Verträge gegenüber dem Makler offenbare, bei diesem in einer Datensammlung (insbesondere auch elektronisch) gespeichert und verarbeitet werden.

Ich willige ferner ein, dass der Makler meine personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten an den Kooperationspartner meines Makler, der Firma

blau direkt GmbH & Co. KG

Kaninchenborn 31

23560 Lübeck

übermittelt, die diese Daten bei sich speichert und verarbeitet. Die Firma blau direkt GmbH & Co. KG ist ein sogenannter Maklerpool, der vom Makler technisch und organisatorisch in den Vermittlungsprozess und in die Vertragsbetreuung einbezogen wird.

Weiterhin willige ich ein, dass der Makler und die Firma blau direkt GmbH & Co. KG meine personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten an die Produktanbieter übermitteln, die diese Daten bei sich zum Zweck der Antragsprüfung, Vertragserstellung und -verwaltung speichern und verarbeiten.

Schließlich willige ich ein, dass die Produktanbieter, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers und der Firma blau direkt GmbH & Co. KG eine Vertragsbeziehung habe, 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.

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und ist widerrufbar. Ich kann einzelne Passagen des Absatzes „Einwilligung“

streichen, denen ich nicht zustimme. Dies kann jedoch zur Folge haben, dass der Makler nicht in der Lage ist, meine Beratung und Betreuung umfassend durchzuführen. Hieraus können mir in der Folge eventuell finanzielle und rechtliche Nachteile entstehen.

Ich habe jederzeit das Recht, Auskünfte über die Daten zu verlangen, die bei dem Makler und der Firma blau direkt GmbH & Co. KG gespeichert sind, und an wen diese Daten von dort aus übermittelt wurden.

Ort, Datum

Unterschrift

Musterstadt, 04.02.2026

Unterschriften-ID: 1234567890

finanz-profil GmbH & Co. KG | Liebknechtstr. 28, 99510 Apolda | Fax: 03644 / 51 80 19 | E-Mail: info@finanz-profil.de