

Datenschutz- und wettbewerbsrechtliche Einwilligungserklärung

1. Präambel

Der Interessent/Auftraggeber (kurz Kunde genannt) wünscht Dienstleistungen zu Vermögensfragen und biometrischen Absicherungen. Im Rahmen der Geschäftsbeziehung werden beispielsweise Angebote erstellt, wozu Daten ggf. an Dritte weitergegeben werden, Newsletter versendet. Dazu müssen alle in Betracht kommenden Daten des Kunden verarbeitet, erhalten, verwendet, gespeichert, übermittelt und weitergegeben werden dürfen.

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist:

SD Finanz GmbH, Hindelanger Straße 33, 87527 Sonthofen
Telefon: 08321-7208075, Mail: sd@sdfinanz.de, Home: www.sdfinanz.de
Geschäftsführer: Siegfried Danner

3. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:

Ein eigenständiger Datenschutzbeauftragter ist aufgrund der Betriebsgröße < 9 Mitarbeiter nicht notwendig. Wenden Sie sich bitte an **den Geschäftsführer unter Pkt. 2**

Jeder Kunde als betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Interessent/Auftraggeber – kurz Kunde genannt

Anrede:

Name und Vorname:

Straße:

PLZ-Ort:

Telefon:

E-Mail:

5. Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung

(1) **Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, insbesondere die besonderen persönlichen Daten, wie z. B. die Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von „SD Finanz GmbH“ gespeichert und verwendet werden dürfen.** Anrufe und Mailkontakt sind ausdrücklich bis zum Widerruf erlaubt.

Ja

Nein

(2) Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden dar. Art. 9 Abs. 2 lit. a für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten.

(3) Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen eines konkreten Auftrages oder Dienstleistungsvertrages und auch für die entsprechende Prüfung, Bewertung und Bearbeitung für den Kunden betreffende Vorgänge oder bei künftigen Anfragen und Aufträgen des Kunden.

(4) „SD Finanz GmbH“ darf die Kundendaten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Kunden, zur Einholung von Stellungnahmen und Gutachten, sowie zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen an von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen (z.B. Steuerberater, Anwälte und vergleichbare Berufsstände) weitergeben.

(5) **Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass es der SD Finanz GmbH erlaubt ist sich zu Zwecken der Werbung für Finanzprodukte, Finanzdienstleistungen und -informationen via E-Mail, Telefon, Fax, Brief an ihn zu wenden. Ein jederzeitiger Widerruf ist möglich.**

Ja, gilt nur für (bspw. Spezielle Produkte, Themen...)

Ja, alle Informationen, auch zu allg. Finanzthemen im Rahmen eines Newsletters

Nein

6. Befugnis der der Vertragspartner

(1) Der Kunde ist damit einverstanden, dass sämtliche Informationen und Daten, welche für den von ihm gewünschten Auftrag von Bedeutung sein könnten, an den potenziellen Vertragspartner abhängig vom Auftrag weitergegeben werden.

7. Mitarbeiter und Vertriebspartner, Rundmaildienstleister

Der Kunde erklärt seine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von „SD Finanz GmbH“ seine personenbezogenen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, speichern, einsehen und für die Beratung/Information gegenüber dem Kunden und den Vertragspartnern verwenden dürfen. Zu den Mitarbeitern von „SD Finanz GmbH“ zählen alle Arbeitnehmer, selbständige Handelsvertreter, Empfehlungsgeber und sonstige Erfüllungsgehilfen, die mit „SD Finanz GmbH“ eine vertragliche Regelung unterhalten und die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes beachten. Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten, sein Finanzstatus und die Gesundheitsdaten an diese und künftige Mitarbeiter von „SD Finanz GmbH“ zum Zwecke der Betreuung weitergegeben werden und seine Mitarbeiter berechtigt sind, die Kundendaten im Rahmen des Vertragszweckes einzusehen und verarbeiten und verwenden zu dürfen.

Für den Newsletter werden der Name, Vorname und die Emailadresse bei CleverReach gespeichert, der als DL für die SD Finanz GmbH agiert und Abmeldungen unverzüglich vornimmt und anzeigt.

8. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche können sich die Löschrufen entsprechend verlängern. Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der Löschanpruch nicht auf revisionssichere Backupsysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird.

9. Rechte des Kunden als betroffene Person

Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DSGVO genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit.

10. Kooperationspartner

Dem Kunden ist es bekannt, dass „SD Finanz GmbH“ im Rahmen seiner auftragsgemäß übernommenen Aufgaben mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten kann. Zum Zwecke der auftragsgemäßen Umsetzung ist es neben der Bevollmächtigung ebenfalls erforderlich, dass der Kooperationspartner die Daten des Kunden erhält und ebenfalls im Rahmen dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Datenverwendung, Weitergabe oder Speicherung berechtigt ist. Den nachfolgend genannten Kooperationspartnern wird daher die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung im Umfang der hiesigen Datenschutzerklärung erteilt. Dies gilt insbesondere auch für die sensiblen persönlichen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten und Bankverbindung des Kunden. Der Kunde willigt in die Datenverwendung aufgrund dieser Datenschutzvereinbarung hinsichtlich der nachfolgend genannten Unternehmen ein:

paraphieren_____

Kooperationspartner 1: ON LIFE 360

Kooperationspartner 2: Fidelity of Georgetown, Bank of Utah

Kooperationspartner 3: Titus GmbH, RfW AG und ggf. weitere

sowie anderer für die Erbringung von Dienstleistung notwendiger Unternehmen, die jedoch vorab dem Kunden in Schriftform rechtzeitig und vor der Weiterleitung mitgeteilt werden

Der Kunde erklärt die Einwilligung der Datenweitergabe an die vorgenannt benannten Unternehmen, sofern dies zur auftragsgemäßen Erfüllung von „SD Finanz GmbH“ erforderlich ist.

12. Rechtsnachfolger

(1) Der Kunde willigt ein, dass die von „SD Finanz GmbH“ aufgrund der vorliegenden Datenschutzerklärung erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Informationen, Daten und Unterlagen, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, an einen etwaigen Rechtsnachfolger von „SD Finanz GmbH“ bzw. einen Erwerber des Geschäftsbetriebes weitergegeben werden, damit auch dieser seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen als Rechtsnachfolger von „SD Finanz GmbH“ erfüllen kann.

(2) Die zur Bewertung des Unternehmens „SD Finanz GmbH“ erforderlichen Kundendaten können auch an einen potenziellen Erwerber des Unternehmens „SD Finanz GmbH“ weitergeleitet werden. Besondere personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 4 Nr. 15 DSGVO, zählen nicht zu den erforderlichen Kundendaten nach Satz 1. Diese dürfen daher nicht an einen potenziellen Erwerber übermittelt werden. Eine Überlassung dieser Daten erfolgt nach Absatz 1 erst nach der tatsächlichen Veräußerung oder Rechtsnachfolge.

13. Notfallklausel für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass sich „SD Finanz GmbH“ von einem anderen zugelassenen Sachverständigen/Rechtsanwalt oder einem qualifizierten Mitarbeiter von „SD Finanz GmbH“ vertreten lassen darf. Vertretungsfälle sind insbesondere die Urlaubsabwesenheit, Erkrankung, Berufsunfähigkeit oder Todesfall. Für die Fälle einer erforderlichen Vertretung der Kundeninteressen wird als berechtigter Vertreter Frau Stefanie M. Danner die Vertretung zunächst übernehmen und erhält Einsichtsrechte in die Kundendaten. Hiermit erklärt sich der Kunde auch ausdrücklich einverstanden.

Entsteht ein erforderlicher Vertretungsfall, so werden die vorgenannten Personen als Erfüllungsgehilfe und in Untervollmacht von „SD Finanz GmbH“ tätig.

14. Keine Datenübertragung in Drittländer

Die SD Finanz GmbH beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Kunden in Drittländer zu übertragen.

15. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

SD Finanz GmbH verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

16. Widerruf

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten - einschließlich der Gesundheitsdaten - kann durch den Kunden jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Die an der Vertragsvermittlung und/oder -verwaltung beteiligten Unternehmen werden sofort über den Widerruf informiert und verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO und des BDSG umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass der in der Präambel geregelte Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch die vereinbarte Verpflichtung von „KB“ gegenüber der den Widerruf erklärenden Person oder Firma. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren.

17. Einwilligungserklärung bei besonderen personenbezogenen Daten

Mit der Verwendung, Speicherung und Nutzung der besonderen persönlichen Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten und seines Finanzstatus, im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung, erklärt der Kunde seine Einwilligung, die er jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.

paraphieren _____

18. E-Mail-Kommunikation

Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit einem unverschlüsselten E-Mail zur Auftragsabwicklung einverstanden bin. Dieses Einverständnis erteile ich ausdrücklich auch für den Fall, dass in der E-Mail Nachricht besondere persönliche Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, enthalten sind.

Ja

Nein

Datum / Ort

Unterschrift Kunde/n