

## Informationsbogen für die Zusammenarbeit mit der Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Checkliste für die erforderlichen Unterlagen zur Erstellung einer Exklusivvereinbarung für Ihren Weg zum erfolgreichen Makler.

### Persönliche Daten

Familienname	Vorname
Firma / Geschäftsbezeichnung / Rechtsform	
Straße / Hausnummer	PLZ / Ort
Telefon	Mobil
E-Mail-Adresse (Privat)	MAK (falls vorhanden)

### Checkliste

- Informationen zu Ihrem Bestand
- Bestandsstatistik (Screenshot / Foto)
- Musterverträge / Versicherungsscheine (Privatsparten SUH)
- Schadenquoten (der letzten 3 Jahre, falls vorhanden)

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Partnerbogen zusammen mit den erforderlichen Unterlagen per E-Mail an

[jetztmakler@fondsfinanz.de](mailto:jetztmakler@fondsfinanz.de)

Fonds Finanz Maklerservice GmbH  
Riesstraße 25 | 80992 München

## Informationen zu Ihrem Bestand

### 1. Geschichte zu Ihrer Agentur

Bisherige Versicherungsgesellschaft	Vertragsbeginn
Anzahl Mitarbeiter	
Bestandsbetreuung seit MM/JJJJ	Anzahl Kunden

### 2. Privatgeschäft

Sparte	Anzahl Verträge	Bestand
Privathaftpflicht		€
Hausrat / Glas		€
Wohngebäude		€
Unfall		€
Rechtsschutz		€
KFZ		€

### 3. Gewerbegeschäft

Sparte	Anzahl Verträge	Bestand
Betriebshaftpflicht		€
Inhaltsversicherung		€
Gebäudeversicherung		€
Rechtsschutz		€
KFZ		€

**Beschreibung der ∅-Gewerberisiken im Bestand, z. B. Handwerk, Heilwesen, Landwirtschaft**

**Umdeckungspotential (Privat / Gewerbe) gemäß Ihrer Schätzung in %**

#### 4. Ist Situation LV / KV / Investment

<b>Gesamtvolumen</b>	<b>Bestand</b>	<b>Neugeschäft</b>
Lebensversicherung	€	€
Krankenversicherung	€	€
Investment	€	€

#### 5. Besonderheiten im Bestand

**Sonderrisiken, Spezialtarife, Rabattvollmachten**

## Datenschutz-Informationen der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München nach DSGVO

### Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze

Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München, vertreten durch die geschäftsführenden Gesellschafter Norbert Porazik und Markus Kiener, Telefon: +49 (0)89 15 88-15-0, Telefax: +49 (0)89 15 88-35-0, E-Mail: info@fondsfinanz.de.

### Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Unsere Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter unserer oben genannten Adresse mit dem Zusatz „z. Hd. des Datenschutzbeauftragten“ oder elektronisch unter datenschutz@fondsfinanz.de.

### Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Allerdings sind für die Begründung und Durchführung einer Geschäftsbeziehung mit der Fonds Finanz verschiedene Daten anzugeben, da wir ohne diese nicht in der Lage sind, die Geschäftsbeziehung einzugehen.

Ihre Daten werden im Wesentlichen verarbeitet, um den vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachzukommen. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist Voraussetzung dafür, Ihnen z.B. Abrechnungen erstellen zu können, die bei uns eingereichten Verträge weiterleiten, verwalten und Ihnen als Vermittler zuordnen zu können. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO (Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen).

Zudem verarbeiten wir Ihre Daten auch zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (z.B. zur Durchsetzung einer Forderung, Abwägung kreditorischer Risiken, Direktwerbung). Rechtsgrundlage hierbei ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, wie z.B. handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. In manchen Fällen sind wir rechtlich zur Verarbeitung von Daten verpflichtet, z.B. bei Vorliegen einer Auskunftspflicht gegenüber Ermittlungsbehörden. Als Rechtsgrundlage dienen in diesem Fall die jeweilige gesetzliche Regelung in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Darüber hinaus liegt zum Teil auch Ihre Einwilligung vor (z.B. bei individualisierter Werbeansprache, Verbesserung unseres Leistungs- und Serviceangebots, Aufbau von Kundenprofilen). Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO. Ihre Einwilligungen sind jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht.

### Von wem erhält die Fonds Finanz Ihre Daten und welche Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Die Daten erhalten wir zum großen Teil von Ihnen selbst. Darüber hinaus erhalten wir Daten auch von der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden sowie von AVAD e.V., Veritaskai 2, 21079 Hamburg.

In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass wir Daten von den Produktgebern (Versicherungsgesellschaften, Banken, etc.) erhalten.

Die von der Fonds Finanz verarbeiteten Datenkategorien sind:

- Stammdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, IHK-Erlaubnisse, Bankverbindung, Steuernummer, etc.)
- Kontaktdaten (Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse)
- Partnerstatus (Auszahlungsstatus, Konditionen)
- Bonitäts- und Finanzkennzahlen (Abrechnungen, Kontostände, SCHUFA-Score, Auskünfte der AVAD)
- Geschäftsverlaufsdaten, betreute/vermittelte Verträge
- Kontakthistorie (z.B. Datum eines Telefonanrufs oder einer E-Mail, Thema der Kontaktierung, Anrufnotizen)

Sofern Sie separat Ihre Einwilligung in eine weitergehende Nutzung ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß dem in der Einwilligung beschriebenen Umfang nutzen.

### An wen übermittelt die Fonds Finanz Daten (Empfängerkategorien)?

Ihre Daten werden intern an die Fachabteilungen der Fonds Finanz weitergegeben, wie z.B. den Kompetenzzentren, der Maklerbetreuung, der Abrechnungsabteilung.

Im Rahmen des Forderungsmanagements werden Daten an die Rechtsanwälte der Fonds Finanz weitergegeben, ebenso, wenn wir uns gegen Ansprüche verteidigen müssen. Sofern eine rechtskräftige Forderung der Fonds Finanz gegen Sie nicht von Ihnen bedient wird, werden Daten an die SCHUFA Holding AG übermittelt. Bei Vorliegen einer Pfändung erhält der Pfändungsgläubiger im Rahmen der Drittschuldnererklärung Auskünfte. Sollten Sie sich in einem Insolvenzverfahren befinden, werden Daten an Ihren Insolvenzverwalter übermittelt. Auch kann es aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben notwendig sein, Daten an Produktgeber zu übermitteln. Im Rahmen von Ermittlungsverfahren werden Daten an die jeweilige Ermittlungsbehörde weitergeleitet.

### Über welchen Zeitraum werden Ihre Daten gespeichert?

Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies ist nach Beendigung der Geschäftsbeziehung der Fall. Eine längere Aufbewahrung kann aus berechtigten Interessen notwendig sein, z.B. um Anfragen und Ansprüche nach Vertragslauf zu klären oder um Ansprüche an uns, Dritten oder Ihnen gegenüber zu prüfen.

Soweit noch gesetzlich Vorgaben bestehen, wie z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften, werden die Daten noch 6 oder 10 Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung aufbewahrt.

### Welche Rechte stehen Ihnen nach den Datenschutzgesetzen zu?

Ihnen steht bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf eine eingeschränkte Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Die für uns zuständige Behörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach.