



Verzicht auf Persönliches Finanzgutachten

Vorname/n, Name/n des/der Mandanten: _____

Straße, Postleitzahl, Wohnort des/der Mandanten: _____

Mandanten-Nr. _____ Geburtsdatum Mandant: _____

Mandanten-Nr. Partner _____ Geburtsdatum Partner: _____

Vorname, Name des minderjährigen Kindes: _____ Geburtsdatum Kind: _____

Vorname, Name des minderjährigen Kindes: _____ Geburtsdatum Kind: _____

Mein/Unser zuständiger Ansprechpartner: Herr/Frau _____
(Name des Handelsvertreters) HV-Nr. _____

Verzicht

Um eine Finanzoptimierung durchzuführen, wird auf Ihren Wunsch eine gründliche Analyse Ihrer finanziellen Situation (Persönliches Finanzgutachten) erstellt. Basierend auf der Ist-Analyse werden Ihnen Möglichkeiten aufgezeigt, bestehende Absicherungen zu optimieren, Versorgungslücken zu verringern, unversicherte Risiken abzusichern und staatliche Zuschüsse oder Steuervorteile zu nutzen. Mit dem Verzicht auf das mir/uns angebotene Persönliche Finanzgutachten und den darauf basierenden Verbesserungsvorschlägen können wesentliche Risiken unerkannt und unabgesichert bleiben, woraus erhebliche finanzielle Nachteile entstehen können. Ebenso können finanzielle Vorteile der individuellen Finanzoptimierung nicht genutzt werden.

☐ Trotz der geschilderten Vorteile wünsche(n) ich/wir kein Persönliches Finanzgutachten, sondern lediglich ein Vermittlungsangebot betreffend:

a) _____ b) _____

c) _____ d) _____

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

Dienstleistungsunternehmen wie die Firma Swiss Life Select Deutschland GmbH (nachfolgend Swiss Life Select) und die für Swiss Life Select tätigen selbstständigen Handelsvertreter können heute ihre Aufgaben nur mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen.

Erforderlich ist in diesem Zusammenhang die Verarbeitung personenbezogener Daten für die ganzheitliche Beratung sowie die Vermittlung von Kapitalanlage-, Versicherungs- oder sonstigen Finanzprodukten, die Betreuung von Kunden, die Generierung von Neugeschäft, sowie die Wahrnehmung administrativer Aufgaben durch Swiss Life Select. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) und für Daten besonderer Kategorien nach Art. 9 Abs. 2 a) EU Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), sowie Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO, sofern die Verarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.

Für die Verarbeitung verantwortlich ist die Firma Swiss Life Select Deutschland GmbH, Swiss-Life-Platz 1, 30659 Hannover zusammen mit den für Swiss Life Select tätigen selbstständigen Handelsvertretern. Die jeweiligen Verpflichtungen der DS-GVO ergeben sich aus einer zwischen Swiss Life Select und den Handelsvertretern geschlossenen transparenten Vereinbarung, deren wesentliche Inhalte auf der Homepage von Swiss Life Select unter <http://www.swisslife-select.de> veröffentlicht sind.

Die Verarbeitung der persönlichen Daten erfolgt vertraulich unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere entsprechend den Regelungen der geltenden Datenschutzgesetze (DS-GVO, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu)). Alle Daten werden mit größter Vertraulichkeit behandelt. Die Mitarbeiter von Swiss Life Select und die für Swiss Life Select tätigen selbstständigen Handelsvertreter sind vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Vor diesem Hintergrund erkläre ich/erklären wir Folgendes:

Ich willige/Wir willigen hiermit ein, dass Swiss Life Select und die für diese tätigen selbstständigen Handelsvertreter die bei mir/uns erhobenen oder für mich/uns ermittelten, für die ganzheitliche Beratung sowie die Vermittlung von Kapitalanlage-, Versicherungs- oder sonstigen Finanzprodukten, die Betreuung von Kunden, die Generierung von Neugeschäft sowie die Wahrnehmung administrativer Aufgaben durch Swiss Life Select notwendigen, personenbezogenen Daten verarbeiten, erheben, speichern und zum Nutzen für die Betreuung auswerten dürfen. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass auch personenbezogene Daten besonderer Kategorien, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten oder bei der Vermittlung von Finanzierungen die Religionszugehörigkeit aus dafür notwendigen Gehaltsunterlagen verarbeitet werden dürfen. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Swiss Life Select die personenbezogenen Daten in gemeinsamen Datensammlungen mit anderen ausgewählten deutschen Gesellschaften der Swiss Life Deutschland Holding GmbH führt und dass Swiss Life Select und die für diese tätigen selbstständigen Handelsvertreter personenbezogene Daten diesen sowie weiteren Vertragspartnern (z. B. Versicherungen, Banken, Investmentgesellschaften, Bausparkassen) zur dortigen Verarbeitung und Nutzung übermitteln, soweit dies der Durchführung meiner/unserer jeweiligen Vertragsangelegenheiten dient. Insoweit entbinde/n ich/wir die Gesellschaften der Swiss Life Deutschland Holding GmbH sowie deren Mitarbeiter und selbstständigen Handelsvertreter von Ihrer Schweigepflicht nach § 203 StGB.

Diese Einwilligung kann ich/können wir jederzeit für die Zukunft in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) bei der Firma Swiss Life Select Deutschland GmbH, Swiss-Life-Platz 1, 30659 Hannover, Telefax: 0511-90 20-52 24, E-Mail: Datenschutz@swisslife-select.de widerrufen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass durch meinen Widerruf keine weitere Betreuung meiner Verträge und meiner Person durch Swiss Life Select und die für diese tätigen selbstständigen Handelsvertreter erfolgen kann.

Eine Liste der Vertragspartner und weiterer Datenempfänger können der „Vertragspartnerinformation für Swiss Life Select-Mandanten“ sowie der Homepage von Swiss Life Select unter <http://www.swisslife-select.de> entnommen werden.

Einwilligung in Information (Werbung) und Marketing

Ich willige/Wir willigen weiterhin ein, dass Swiss Life Select sowie für Swiss Life Select tätige selbstständige Handelsvertreter meine/unsere personenbezogenen Daten zu Marktforschungs- und schriftlichen Vermittlungs- und Informationszwecken (Werbung) über Kapitalanlage-, Versicherungs- oder sonstige Finanzprodukte verarbeiten und durch Swiss Life Select den ausgewählten deutschen Gesellschaften der Swiss Life Deutschland Holding GmbH zur dortigen Verarbeitung übermitteln dürfen.

Diese Einwilligung kann ich/können wir ohne Einfluss auf die vertraglichen Beziehungen zu Swiss Life Select oder zu für Swiss Life Select tätige selbstständige Handelsvertreter streichen bzw. jederzeit für die Zukunft in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) bei der Firma Swiss Life Select Deutschland GmbH, Swiss-Life-Platz 1, 30659 Hannover, Telefax: 0511-90 20-52 24, E-Mail: Datenschutz@swisslife-select.de widerrufen.

Ich habe/Wir haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu meiner/zur jeweiligen Person gespeicherten Daten. Unter bestimmten Voraussetzungen habe ich/haben wir Anspruch auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung der zu meiner/zur jeweiligen Person gespeicherten Daten sowie das Recht auf Herausgabe der von mir/uns bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format und kann mich/können uns im Problemfall bei dem Datenschutzbeauftragten oder einer Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren.

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Nachweis- und Aufbewahrungsfristen, sobald sie für den genannten Zweck, die ganzheitliche Beratung sowie die Vermittlung von Kapitalanlage-, Versicherungs- oder sonstigen Finanzprodukten, die Betreuung von Kunden, die Generierung von Neugeschäft sowie die Wahrnehmung administrativer Aufgaben durch Swiss Life Select, aufgrund der Beendigung Ihres Betreuungsauftrages nicht mehr erforderlich sind.

Ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung bei Swiss Life Select können dem „Merkblatt zur Datenverarbeitung“ entnommen werden, welches mir/uns auf Anfrage überlassen wird.

X

Ort, Datum

Unterschrift Mandant

X

Unterschrift Partner