Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

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

Straße, Postleitzahl, Wohnort des/der Mandanten: _____

Mandanten-Nr.: _____ Geburtsdatum Mandant: _____

Mandanten-Nr. Partner: _____ Geburtsdatum Partner: _____

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

Dienstleistungsunternehmen wie die Firma HORBACH Wirtschaftsberatung GmbH (nachfolgend HORBACH) und die für HORBACH 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 von Mandanten sowie die Vermittlung von Kapitalanlage-, Versicherungs- oder sonstigen Finanzprodukten, die Betreuung von Mandanten, die Generierung von Neugeschäft, sowie die Wahrnehmung administrativer Aufgaben. 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). Sofern die Verarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen erforderlich ist, greift Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO.

Für die Verarbeitung verantwortlich ist die Firma HORBACH Wirtschaftsberatung GmbH, Swiss-Life-Platz 1, 30659 Hannover zusammen mit den für HORBACH tätigen selbstständigen Handelsvertretern. Die jeweiligen Verpflichtungen der DS-GVO ergeben sich aus einer zwischen HORBACH und den Handelsvertretern geschlossenen transparenten Vereinbarung, deren wesentliche Inhalte auf der Homepage von HORBACH unter https://www.horbach.de/gemeinsame-verantwortung 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). Alle Daten werden mit größter Vertraulichkeit behandelt. Die Mitarbeiter von HORBACH und die für HORBACH tätigen selbstständigen Handelsvertreter sind vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Vor diesem Hintergrund erkläre ich/erklären wir Folgendes:

Ich willige/Wir willigen hiermit ein, dass HORBACH 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 Mandanten, die Generierung von Neugeschäft sowie die Wahrnehmung administrativer Aufgaben notwendigen, personenbezogenen Daten verarbeiten 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 HORBACH die personenbezogenen Daten in gemeinsamen Datensammlungen mit anderen ausgewählten deutschen Gesellschaften der Swiss Life Deutschland Holding GmbH führt und dass HORBACH und die für diese tätigen selbstständigen Handelsvertreter personenbezogene Daten weiteren Vertragspartnern (z. B. Versicherungen, Banken, Investmentgesellschaften, Bausparkassen) zur dortigen Verarbeitung übermitteln, soweit dies der Durchführung meiner/unserer jeweiligen Vertragsangelegenheiten dient und meine/unsere Daten nur von Unternehmen verarbeitet werden, mit denen eine vertragliche Beziehung besteht. 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.

Eine Liste der Vertragspartner und weiterer Datenempfänger können der „Vertragspartnerinformation" sowie der Homepage von HORBACH unter https://www.horbach.de/datenempfaenger entnommen werden.

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

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

Einwilligung in Information (Werbung) und Marketing

Ich willige/Wir willigen weiterhin ein, dass HORBACH sowie für HORBACH tätige selbstständige Handelsvertreter meine/unsere personenbezogenen Daten zu Marktforschungs- und schriftlichen Vermittlungs- und Informationszwecken (Werbung) über Kapitalanlage-, Versicherungs- oder sonstige Finanzprodukte verarbeiten und durch HORBACH 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 HORBACH oder zu für HORBACH tätige selbstständige Handelsvertreter streichen bzw. jederzeit für die Zukunft in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) bei der Firma HORBACH Wirtschaftsberatung GmbH, Swiss-Life-Platz 1, 30659 Hannover, Telefax: 0511-90 20-52 24, E-Mail: Datenschutz@horbach.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.

HORBACH und die für HORBACH tätigen Handelsvertreter löschen 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 Mandanten, die Generierung von Neugeschäft sowie die Wahrnehmung administrativer Aufgaben, aufgrund der Beendigung Ihres Betreuungsauftrages nicht mehr erforderlich sind.

Ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung bei HORBACH können dem „Merkblatt zur Datenverarbeitung" entnommen werden, welches mir/uns auf Anfrage überlassen wird.

_____	✗ _____	✗ _____
Ort, Datum	Unterschrift Mandant	Unterschrift Partner