

Selbstauskunft für die Beantragung einer Einwertung

1. Angaben zur Person:

	Kunde	Partner
Kundennummer		
Titel		
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
PLZ, Wohnort		
Straße, Hausnummer		
Wohnhaft seit		
Telefon, Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Aufenthaltsgenehmigung	<input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis _____	<input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis _____
Arbeitsurlaubnis	<input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis _____	<input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis _____
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> arbeitslos <input type="checkbox"/> selbstständig	<input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> arbeitslos <input type="checkbox"/> selbstständig
Arbeitszeit	<input type="checkbox"/> Vollzeit <input type="checkbox"/> Teilzeit	<input type="checkbox"/> Vollzeit <input type="checkbox"/> Teilzeit
Probezeit / bis	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein / bis _____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein / bis _____
Arbeitsverhältnis	<input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis _____	<input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis _____
Falls befristet, bereits verlängert	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Berufsbezeichnung		
Derzeitiger Arbeitgeber		
Berufsbranche		
Beschäftigt seit (Monat/Jahr)		
Renteneintritt		
Selbstständig tätig seit		

Selbstauskunft für die Beantragung einer Einwertung

1. Angaben zur Person:

Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet	
	<input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> Lebensgemeinschaft	<input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> Lebensgemeinschaft	
Güterstand	<input type="checkbox"/> ges. Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> ges. Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung	
	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	
Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder	1. Kind Vorname	Name	Geburtsdatum
	2. Kind Vorname	Name	Geburtsdatum
	3. Kind Vorname	Name	Geburtsdatum
	4. Kind Vorname	Name	Geburtsdatum

2. Monatliches Nettoeinkommen in €

Kunde (Lohn/Gehalt) / Anzahl Monatsgehälter	/
Partner (Ehegatte) / Anzahl Monatsgehälter	/
Gesetzliches Kindergeld	
Unterhalt von Ehegatten	
Unterhalt von Kindern	
aus selbständiger Tätigkeit	
Mieteinnahmen (kalt)**	
Kapitaleinkünfte	
Renten / Pensionen	
Sonstige Einnahmen aus:	
Gesamt	

3. Monatliche Ausgaben in €

Miete entfällt künftig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Nebenkosten	
Beiträge für Lebensversicherungs-/ Rentenversicherungs- / Bausparverträge**	
Darlehen mit Grundpfandrechten**	
Sonstige Ratenverpflichtungen**	
Altersversorgung (Selbstständige)	
Private Krankenversicherung	
Unterhaltszahlungen	
Sonstige Ausgaben für:	
Gesamt	

Rentenansprüche (monatliche in €)

Rentenansprüche gesetzlich	
Rentenansprüche aus privaten Lebens- und Rentenversicherungsbeiträgen	

Selbstauskunft für die Beantragung einer Einwertung

4. Vermögen in €

Haus und Grundvermögen** (Verkehrswert) (ggf. gesonderte Aufstellung, siehe Anlage 3 zur Selbstauskunft Finanzierung)	
Bank- und Sparguthaben / davon einsetzen	/
Wertpapiere (Kurswert) / davon einsetzen	/
Bausparvertrag / davon einsetzen	/
Versicherungsanspruch (Rückkaufswerte) / davon einsetzen	/
Sonstiges Vermögen / davon einsetzen	/
Gesamt / davon einsetzen	/

5. Verbindlichkeiten in €

Hypotheken, Grundschulden (aktuelle Restschuld**) (ggf. gesonderte Aufstellung, siehe Anlage 3 zur Selbstauskunft Finanzierung)	
Bank, Privatkredite	
(Restlaufzeit)	
Sonstige Verbindlichkeiten	
übernommene Bürgschaften	
Gesamt	

** ohne Beleihungsobjekt

6. Bankverbindung/en

IBAN	BIC	Bankverbindung seit
------	-----	---------------------

7. Erklärung (Geldwäschegesetz und Legitimationsprüfung)

<input type="checkbox"/> Ich handle auf eigene Rechnung		<input type="checkbox"/> Ich handle für	
Kunde	Personalausweis-/Pass-Nr.	Austellungsbehörde, Datum	
Partner	Personalausweis-/Pass-Nr.	Austellungsbehörde, Datum	

Selbstauskunft für die Beantragung einer Einwertung

8. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

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/unsere 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/datenempfänger> 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

X

Unterschrift (Vor- und Zuname) des Kunden

Ort, Datum

X

Unterschrift (Vor- und Zuname) des Partners

Eingereicht von:

Name (Berater)

HV-Nr.

Telefon Center

Telefon mobil

Centeranschrift/Stempel