

## Datenschutzerklärung

### Präambel

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie unter anderem über die Art, den Umfang und den Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten im Rahmen von Risikovorabfragen bei Versicherungsgesellschaften und Versicherungsvergleichen Ihrer bestehenden und gewünschten Vertragsverhältnisse gegenüber Versicherungsunternehmen und sonstigen Dritten auf.

Verantwortliche Stelle im Sinne dieser Datenschutzerklärung ist:

Finanzberatung Bierl GmbH  
Am Anger 1a  
93194 Walderbach

sowie die **Büroangestellten und Versicherungsvermittler der Finanzberatung Bierl GmbH**

- nachstehend **Makler** genannt -

und den/dem

Herrn/Frau/Firma:

---

Name

---

Straße, Hausnummer

---

Postleitzahl, Wohnort

### § 1 Verwendungszweck und Begriffsbestimmungen

1.1. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, insbesondere auch Gesundheitsdaten der Interessenten nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend nur bei Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnis oder auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet.

1.2. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen zukünftiger Verträge zwischen dem Interessenten und dem Makler. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.

1.3. Bezüglich der Begriffe „personenbezogene Daten“ und „Verarbeitung“ verweisen wir auf die Definitionen in Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

1.4. Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Rechtsgrundlagen der Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a. Art. 6 Abs. 1 lit. b. und Art. 7 DSGVO sind.

### § 2 Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte

2.1. Eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt bei den unter Ziff. 3. aufgeführten sog. „Vergleichsrechner“. Wir nutzen Vergleichsrechner um aus einer Vielzahl von möglichen Versicherungsverträgen einen oder mehrere bedarfsgerechte Angebote erstellen zu können. Die Vergleichsrechner verarbeiten Ihre Daten nicht weiter.

2.2. Weiter erfolgt eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre Kontakt- und Adressdaten in einem sog. Customer-Relationship-Management-System (CRM-System). Wir nutzen das unter Ziff. 3. aufgeführte CRM-System, um Ihre Kontakt- und Adressdaten zu verwalten.

2.3. Eine Verarbeitung und insbesondere Übermittlung von Daten an weitere Dritte erfolgt nicht auf Grundlage dieser Datenschutzerklärung.

### § 3 Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Der Interessent willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, insbesondere die Gesundheitsdaten und Kontakt- und Adressdaten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des Bundesdatenschutz-gesetzes (BDSG) vom Makler gespeichert und zum Zweck der Angebotserstellung und dem Versicherungsvergleich bei den nachfolgenden Unternehmen (Vergleichsrechner und im CRM-System) verarbeitet werden dürfen:

**Vergleichsrechner / Vergleichsportale(-e):** Franke und Bornberg GmbH, Prinzenstr. 16, 30159 Hannover; Morgen & Morgen GmbH, Wickerer Weg 13-15, 65719 Hofheim am Taunus; blau direkt GmbH & Co. KG, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck.

**CRM-System:** blau direkt GmbH & Co. KG, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck.

### § 4 Rechte des Mandanten/Betroffenen

4.1. Der Betroffene hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert sind, Auskunft zu erhalten.

4.2. Des Weiteren hat der Betroffene das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Einschränkung der Verarbeitung sowie Löschung seiner personenbezogenen Daten und, sofern zutreffend, sein Recht auf Datenportabilität geltend zu machen und im Fall der Annahme einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

### § 5 Löschung von Daten

5.1. Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten der Nutzer nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt, indem diese personenbezogenen Daten gesperrt werden.

5.2. Nach gesetzlichen Vorgaben erfolgt die Aufbewahrung für 6 Jahre gemäß § 257 Abs.1 HGB, sowie für 10 Jahre gemäß § 147 Abs.1 AO.

### § 6 Kontakt

Ich willige ausdrücklich ein, dass der Makler mich mittels nachfolgender Medien kontaktieren darf und im Zuge dessen personenbezogene Daten über nachfolgende Diensteanbieter verarbeitet werden dürfen:

Telefonisch                       E-Mail                                       WhatsApp                                       Facebook-Messenger

---

Ort, Datum

---

Unterschrift