

Vorname, Name des/der Kunden/in: _____

Straße, Postleitzahl, Wohnort des/der Kunden/in: _____

Kunden-Nr.: _____ Geburtsdatum Kunde: _____

Mein zuständiger Ansprechpartner: Herr/Frau _____
(Name des Vertriebspartners) VP-Nr. _____

Verzicht

Um eine Finanzoptimierung durchzuführen, wird auf Ihren Wunsch eine gründliche Analyse Ihrer finanziellen Situation (SitLap) 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 den mir angebotenen persönlichen Finanzplan und den darauf basierenden Verbesserungsvorschlägen können wesentliche Risiken unerkannt und unabgesichert bleiben, woraus finanzielle Nachteile entstehen können. Ebenso können finanzielle Vorteile der individuellen Finanzoptimierung nicht genutzt werden.

Trotz der geschilderten Vorteile wünsche ich kein SitLap Konzept, sondern lediglich ein Vermittlungsangebot betreffend:

a) _____ b) _____

c) _____ d) _____

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

Dienstleistungsunternehmen wie die Firma tecis Finanzdienstleistungen AG (nachfolgend tecis) und die für tecis tätigen selbstständigen Vertriebspartner 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 Kunden sowie die Vermittlung von Kapitalanlage-, Versicherungs- oder sonstigen Finanzprodukten, die Betreuung von Kunden, 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 tecis Finanzdienstleistungen AG, Alter Teichweg 17, 22081 Hamburg zusammen mit den für tecis tätigen selbstständigen Vertriebspartnern. Die jeweiligen Verpflichtungen der DS-GVO ergeben sich aus einer zwischen tecis und den Vertriebspartnern geschlossenen transparenten Vereinbarung, deren wesentliche Inhalte auf der Homepage von tecis unter <https://www.tecis.de/gemeinsame-verantwortung.html> 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 tecis und die für tecis tätigen selbstständigen Vertriebspartner sind vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Vor diesem Hintergrund erkläre ich Folgendes:

Ich willige hiermit ein, dass tecis und die für diese tätigen selbstständigen Vertriebspartner die bei mir erhobenen oder für mich 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 notwendigen, personenbezogenen Daten verarbeiten und zum Nutzen für die Betreuung auswerten dürfen. Ich bin 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 damit einverstanden, dass tecis die personenbezogenen Daten in gemeinsamen Datensammlungen mit anderen ausgewählten deutschen Gesellschaften der Swiss Life Deutschland Holding GmbH führt und dass tecis und die für diese tätigen selbstständigen Vertriebspartner personenbezogene Daten weiteren Vertragspartnern (z.B. Versicherungen, Banken, Investmentgesellschaften, Bausparkassen) zur dortigen Verarbeitung übermitteln, soweit dies der Durchführung meiner jeweiligen Vertragsangelegenheiten dient und meine Daten nur von Unternehmen verarbeitet werden, mit denen eine vertragliche Beziehung besteht. Insoweit entbinde ich die Gesellschaften der Swiss Life Deutschland Holding GmbH sowie deren Mitarbeiter und selbstständigen Vertriebspartner von Ihrer Schweigepflicht nach § 203 StGB.

Eine Liste der Vertragspartner und weiterer Datenempfänger können der „Vertragspartnerinformation“ sowie der Homepage von tecis unter <https://www.tecis.de/datenempfaenger.html> entnommen werden.

Diese Einwilligung kann ich/können wir jederzeit für die Zukunft in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) bei der Firma tecis Finanzdienstleistungen AG, Alter Teichweg 17, 22081 Hamburg, Telefax: +49 511-90 20-52 24, E-Mail: Datenschutz@tecis.de widerrufen.

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

Einwilligung in Information (Werbung) und Marketing

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

Diese Einwilligung kann ich ohne Einfluss auf die vertraglichen Beziehungen zu tecis oder zu für tecis tätige selbstständige Vertriebspartner streichen bzw. jederzeit für die Zukunft in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) bei der Firma tecis Finanzdienstleistungen AG, Alter Teichweg 17, 22081 Hamburg, Telefax: +49 511-90 20-52 24, E-Mail: Datenschutz@tecis.de widerrufen.

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

tecis und die für tecis tätigen Vertriebspartner 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 Kunden, die Generierung von Neugeschäft sowie die Wahrnehmung administrativer Aufgaben, aufgrund der Beendigung Ihres Betreuungsauftrages nicht mehr erforderlich sind.

Ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung bei tecis können dem „Merkblatt zur Datenverarbeitung“ entnommen werden, welches mir auf Anfrage überlassen wird.

Ort, Datum

X

Unterschrift Kunde/in