

# Dienstunfähigkeit

## Angaben zum Berater

Wi-Kennung (wi-xxxx-x)\*

E-Mail\*

## Angaben zur Person

Anrede\*

Herr

Frau

Geburtsdatum\* (TT.MM.JJJJ)

Titel\*

Raucher\*

Ja

Nein

Name\*

Vorname\*

Größe in cm\*

Gewicht in kg\*

Straße, Nummer\*

PLZ/Ort\*

Familienstand\*

ledig

verheiratet

verwitwet

geschieden

## Angaben zur Tätigkeit

Erlerner Beruf (auch Meisterbrief)\*

Derzeitige Tätigkeit/Dienstbezeichnung\*

Akademische Ausbildung\*

Nein

Ja:

Beamtenstatus\*

auf Widerruf

auf Probe

auf Lebenszeit

Beschäftigungsstatus\*

Vollzeit

Teilzeit

Laufbahn\*

höherer Dienst

Einkommen Brutto in EUR\*

Einkommen Netto in EUR\*

Besoldungsgruppe\*

Beamter seit\*

Sondereinheit\*

Nein

Ja - welche:

## Angaben zur Versicherung

Gewünschte monatliche BU-Rente in EUR\*

Versicherungsbeginn (TT.MM.JJJJ)\*

Versicherungs- und Beitragszahldauer bis Endalter\*

Leistungsdauer - Endalter\*

Überschüsse\*

Beitragsverrechnung/  
Bonusrente

Fondsanlage

Dynamik\*

Nein

Ja: Dynamiksat:

% p.a.

Garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall\*

Nein

Ja:

1%

2%

3%

Zahlweise\*

1/12

1/4

1/2

1/1

# Dienstunfähigkeit

## Bemerkungen

--

# Datenschutz-Informationen nach Art. 14 DSGVO

Diese Information ergänzt Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, die Sie gegenüber Ihrem Makler im Zusammenhang mit der Durchführung des Maklervertrages abgegeben haben.

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze/Kontakt Daten des Datenschutzbeauftragten

WIFO Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH  
Gewerbering 15  
76287 Rheinstetten

vertreten durch Geschäftsführer Sven Burkart

Tel: 07242 – 930 - 0  
Tel: 07242 – 930 - 100  
E-Mail: info@wifo.com

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten unter der o.g. Anschrift mit dem Zusatz „zu Hd. des Datenschutzbeauftragten“ oder elektronisch unter [datenschutz@wifo.com](mailto:datenschutz@wifo.com)

## Zwecke der Datenverarbeitung

Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, bedient sich der Makler der Unterstützung des Maklerpools WIFO Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH (kurz „WIFO“). Die WIFO unterstützt insofern Ihren Makler bei der Anbahnung, Vermittlung und etwaigen späteren Betreuung der von Ihnen gewünschten Verträge, insbesondere bei der Einholung von Vergleichstarifen und -angeboten, aber auch bei einer etwaigen Begründung und der Durchführung von Verträgen zwischen Kunden (wie Ihnen) und Produktgebern wie z. B. Versicherungsunternehmen und Bausparpasssen sowie bei der Kommunikation mit den Produktanbietern. WIFO verarbeitet Ihre Daten nur zu vorgenannten Zwecken.

## Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer Daten durch die WIFO erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung, die Ihr Makler im Zusammenhang mit der Erteilung seines Betreuungsauftrages bei Ihnen eingeholt hat (Art 6 Abs.1 lit. a DSGVO). Soweit uns Ihr Makler als technischen Dienstleister nutzt, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, wie z.B. handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage dienen in diesem Fall die jeweilige gesetzliche Regelung in Verbindung mit Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der WIFO erforderlich und überwiegen Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (z.B. Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Anspruchsdurchsetzung etc.).

## Von wem erhält die WIFO Ihre Daten und welche Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Die WIFO erhält und verarbeitet Ihre Daten, die für die Vermittlung oder Betreuung des von Ihnen gewünschten Produkts erforderlich sind und hierzu von dem Sie betreuenden Makler sowie von Seiten der Produktgeber (wie z. B. Versicherungsunternehmen, Bausparkassen) übermittelt werden. Je nach von Ihnen gewünschtem Produkt werden folgende Kategorien von Daten von der WIFO verarbeitet: Stammdaten, Adressdaten, Kontaktdaten, Familienstand, Gesundheitsdaten inkl. persönlicher Merkmale wie Größe und Gewicht etc., Daten zu Ausbildung und Beruf, Bonitätsdaten (finanzielle Verhältnisse, Gehalt, Kreditwürdigkeit), Steuerdaten, Daten zu Sozialabgaben, Kontodaten, Ausweisdaten, Daten zu vorhanden Verträgen, insbesondere Anträge, Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- und Vertragsänderungen.

## An wen übermittelt die WIFO Daten (Empfängerkategorien)?

Empfänger Ihrer Daten sind Produktgeber aus dem Finanzbereich, darunter unter anderem Versicherungen, Bausparkassen, Vertriebskooperationen und ähnliche Produktgeber, je nach von Ihnen angefragten Anbietern oder gewähltem Produkt. Empfänger Ihrer Daten können neben den vom Makler angefragten Anbietern und Maklerpools auch vom Makler oder dem Maklerpool eingeschaltete technische Dienstleister sein, deren Unterstützung sich der Makler oder Maklerpool bedient (Betreiber von Vergleichsrechnern, Kundenverwaltungssoftware, etc.). Voraussetzung für deren Einschaltung ist deren datenschutzkonforme vertragliche Beauftragung durch den Makler oder Maklerpool. Die WIFO leitet Ihrem Makler Rückinformationen weiter, die sie selbst seitens der Produktgeber erhält. Weitere Empfänger sind die internen Fachabteilungen der WIFO, die Ihren Makler bei seiner Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit unterstützen.

## Über welchen Zeitraum werden Ihre Daten gespeichert?

Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Soweit gesetzlich Vorgaben bestehen, wie z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder eine Aufbewahrung im berechtigten Interesse liegt, z.B. zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften, kann eine darüber hinausgehende Verarbeitung erforderlich sein.

## Welche Rechte stehen Ihnen nach den Datenschutzgesetzen zu?

Ihnen steht bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf eine eingeschränkte Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht zu. In Baden-Württemberg ist es der Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit in Stuttgart. Die Erteilung Ihrer Einwilligung hinsichtlich der Datenverarbeitung zugunsten von WIFO ist freiwillig. Sie können die erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs wird durch den erfolgten Widerruf nicht berührt. Wenn das Vorliegen der Einwilligung für die Einschaltung der WIFO allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschränkung der Maklerleistungen oder sogar Beendigung des Maklervertrages die Folge sein.