

## Maklervollmacht

Zwischen dem Versicherungsmakler:  
-nachfolgend kurz ‚Makler‘ genannt-

securus Assekuranzmakler GmbH & Co. KG  
Uerdinger Str. 65 - 40668 Meerbusch

und

-nachfolgend kurz ‚Auftraggeber‘ genannt-

### Der Auftraggeber bevollmächtigt den Makler zur Wahrnehmung seiner Versicherungsangelegenheiten im Rahmen der nachstehend aufgeführten Versicherungsverträge bzw. Deckungskonzepte:

(gilt für alle, securus bekannten Versicherungsverträge / Deckungskonzepte)



#### Gesamtvollmacht

Diese Vollmacht umfasst insbesondere:

die uneingeschränkte aktive und passive Vertretung des Auftraggebers gegenüber den jeweiligen Versicherern, einschließlich der Abgabe aller, die Versicherungsverträge betreffenden Willenserklärungen,

- die Kündigung bestehender und den Abschluss neuer Versicherungsverträge,
- die Geltendmachung der Versicherungsleistungen aus den, von dem Versicherungsmakler vermittelten oder in die Betreuung übernommenen Versicherungsverhältnissen sowie die sonstige Mitwirkung bei der Schadenregulierung,
- die Erteilung und Widerruf von Untervollmacht an einen anderen Versicherungsmakler oder Personen, die von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind,
- die Einleitung und Begleitung von Beschwerden bei der BaFin oder einer Ombudsstelle,
- die Erteilung und Widerruf von Einverständniserklärungen zur Einholung von Bonitätsauskünften, sowie die Anforderung von Selbstauskünften,
- die Erteilung und Widerruf von SEPA-Lastschriftmandaten,
- die Erteilung und Widerruf von Einwilligungen zur Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten, von Schweigepflichtenbindungserklärungen, sowie das Auskunftsbegehren über gespeicherte und verwendete Daten,
- Vertragsbestimmungen, allgemeine Versicherungsbedingungen und ergänzende Informationen des Versicherers für den Auftraggeber entgegenzunehmen, die der Versicherer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (§ 7 Abs. 1, 2 VVG, VVG-InfoV) dem Auftraggeber (Versicherungsnehmer) rechtzeitig vor dessen Vertragserklärung auszuhändigen verpflichtet ist;
- Informationen einzuholen von Kapitalanlagegesellschaften, Finanzdienstleistungsinstituten bzw. Banken oder Bausparkassen in Gestalt von Kontoauszügen, Depotaufstellungen, Abrechnungen, Salden-Anerkennnissen und sonstige Schriftstücken, die Konten, Depots oder Kredite des Auftraggebers jeder Art betreffen, gleich ob die Kredite zu Gunsten des Auftraggebers oder Dritter gewährt sind;
- zur Erfüllung der ihm nach dem Maklervertrag übertragenen Aufgaben Abwicklungsplattformen, Maklerpools oder sonstige Dienstleistungsunternehmen einzuschalten.

Der Auftraggeber bestätigt seine Zustimmung zur Datenschutzerklärung des Maklervertrages zusätzlich auf der beigefügten Einwilligungserklärung. Diese Zustimmung erstreckt sich ausdrücklich auch auf die vom Makler per Untervollmacht beauftragten Institutionen und Personen, namentlich z.B.: Maklerpool JUNG DMS & Cie. Pool GmbH - Kormoranweg 1 - 65201 Wiesbaden und IWV Versicherungsservice AG - - Karl-Krämer-Straße 15 - 71364 Winnenden

Die Vollmacht ist zeitlich nicht befristet, kann aber jederzeit vom Auftraggeber oder Makler mit zweiwöchiger Frist zum Quartalsende widerrufen werden. Ein Widerruf aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Makler befreit.

Ort, Datum



Unterschrift

Bei Firmen bitte mit Stempel

securus Gruppe  
Uerdinger Str. 65  
40668 Meerbusch

Tel 02150 7077500  
Fax 02150 7077501  
post@securus-gruppe.de

Geschäftsführer:  
HRA 7621  
pers.haftende GS

Lutz Kammann  
Amtsgericht Neuss  
securus Holding GmbH

Sparkasse Neuss  
IBAN DE43 3055 0000 0093 5382 13  
BIC WELADEDNXXX

## Merkblatt zum Datenschutz

Sehr geehrte(r) Auftraggeber(in),

vielen Dank, dass Sie sich dafür entschieden haben, unsere Versicherungsmaklerdienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Aufgaben aus dem mit Ihnen geschlossenen Maklervertrag können wir als Versicherungsmakler heute leider nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Die erforderliche Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nehmen wir auf der Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) vor. Danach ist die Erhebung, Bearbeitung und Nutzung von Daten (Datenverwendung) zulässig, wenn das Gesetz sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverwendung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht. Ebenfalls erlaubt es die Datenverwendung, soweit sie zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Datenverwendung überwiegt.

Wir möchten für unseren Maklervertrag mit Ihnen klare Verhältnisse schaffen und bitten Sie daher, eine Einwilligungserklärung in die Datenverwendung abzugeben. Zunächst möchten wir Sie jedoch darüber informieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden.

Um die mit dem Maklervertrag Ihnen gegenüber übernommenen Pflichten wahrnehmen zu können, erheben und speichern wir die folgenden Daten:

- **Personenstammdaten** wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Anschrift, Familienstand, Beruf, Gesundheits-, Objekt-, Unternehmens-, Einkommens-, Umsatz- und steuerliche Daten, sonstige persönliche bzw. wirtschaftliche Verhältnisse, Versorgungswünsche, Bankverbindungsdaten etc.;
- **Vertragsstammdaten**, etwa Antragsdaten (Daten, die mit dem Antrag auf Abschluss einer Versicherung vom Auftraggeber gemacht werden), Vertragsdaten zu einem konkreten Vertrag (wie Versicherungsscheinnummer, Versicherungssumme, Laufzeit, Beitrag, Kreditsummen, Bankverbindung) und Leistungsdaten (Daten bei Eintritt des Schadens- oder Leistungsfalles).

Damit wir in der Lage sind, unsere Maklerdienstleistungen für Sie zu erbringen, können wir die Personen- und Vertragsstammdaten an folgende Empfänger weitergeben:

- **Mitarbeiter unseres Versicherungsmaklerbetriebes**; diese sind nach § 5 BDSG verpflichtet, das Datengeheimnis zu wahren, und zwar auch über den Zeitpunkt der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses hinaus;
- **Untervermittler oder Kollegenunternehmen**, d.h. selbständige Gewerbetreibende, mit denen wir kooperieren, um unsere Pflichten aus dem Maklervertrag mit Ihnen zu erfüllen oder die Betreuungskontinuität in dem Falle sicherstellen, dass uns die Wahrnehmung Ihrer Betreuung nicht mehr möglich ist; die Untervermittler und die Kollegenunternehmen sind ebenso wie alle Mitarbeiter unseres Versicherungsmaklerbetriebes auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichtet;
- Maklerpool JUNG DMS & Cie. Pool GmbH - Kormoranweg 1 - 65201 Wiesbaden *und IWV Versicherungsservice AG* - - Karl-Krämer-Straße 15 - 71364 Winnenden
- **Produktgeber (z.B. Versicherer)**; sie erhalten personenbezogene Daten, soweit dies erforderlich ist, um ein Angebot zu erstellen, den Abschluss eines Versicherungsvertrages zu beantragen oder den Versicherungsvertrag durchzuführen, etwa in Schadens- und Leistungsfällen;
- **Rückversicherer**; sie erhalten personenbezogene Daten, soweit dies erforderlich ist, um die von den Versicherern angefragten Risiken zu versichern oder den Versicherungsvertrag durchzuführen, etwa in Schadens- und Leistungsfällen;
- **Kooperations- und Verbundpartner als externe Dienstleister**; wir bedienen uns externer Dienstleistungsanbieter, die uns beispielsweise bei der Auswahl des geeigneten Produkts aus dem Marktangebot unterstützen; Namentlich den Maklerpool JUNG DMS & Cie. Pool GmbH
- **Sonstige Stellen** wie Aufsichts-, Finanz- und Justizbehörden, Sozialversicherungsträger, Versicherungsombudsmänner sowie Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc., soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Als Auftraggeber haben Sie jederzeit das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten Sie feststellen, dass die Ihre Person betreffenden Daten nicht korrekt sind, werden wir diese auf Ihren Hinweis berichtigen. Auch bei der Löschung von Daten verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Steht einer Löschung die Pflicht zur Aufbewahrung von Daten entgegen, so werden die Daten gesperrt.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen das Team der securus jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr securus-Team

securus Gruppe  
Uerdinger Str. 65  
40668 Meerbusch

Tel 02150 7077500  
Fax 02150 7077501  
post@securus-gruppe.de

Geschäftsführer:  
HRA 7621  
pers.haftende GS

Lutz Kammann  
Amtsgericht Neuss  
securus Holding GmbH

Sparkasse Neuss  
IBAN DE43 3055 0000 0093 5382 13  
BIC WELADEDNXXX

## Unter-Maklervollmacht

Zwischen dem Versicherungsmakler:  
- nachfolgend kurz ‚Maklerin‘ genannt -

securus Assekuranz Makler GmbH & Co, KG  
Uerdinger Str. 65 – 40668 Meerbusch

und

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Komoranweg 1,  
65201 Wiesbaden (Unterbevollmächtigte)

für den Auftraggeber:

-nachfolgend kurz ‚Auftraggeber‘ genannt-

**Die Maklerin bevollmächtigt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Komoranweg 1, 65201 Wiesbaden gemäß der beigefügten Maklervollmacht zur Vertretung der/des Auftraggeber(s)in und zur Wahrnehmung deren/dessen Versicherungsangelegenheiten im Rahmen der nachstehend aufgeführten Ausführungen in Untervollmacht:**

**Gesamtvollmacht**

(gilt für alle, securus bekannten, Versicherungsverträge / Deckungskonzepte)

Diese Vollmacht umfasst insbesondere:

die uneingeschränkte aktive und passive Vertretung des Auftraggebers gegenüber den jeweiligen Versicherern, einschließlich der Abgabe aller, die Versicherungsverträge betreffenden Willenserklärungen,

- die Kündigung bestehender und den Abschluss neuer Versicherungsverträge,
- die Geltendmachung der Versicherungsleistungen aus den, von dem Versicherungsmakler vermittelten oder in die Betreuung übernommenen Versicherungsverhältnissen sowie die sonstige Mitwirkung bei der Schadenregulierung,
- die Einleitung und Begleitung von Beschwerden bei der BaFin oder einer Ombudsstelle,
- die Erteilung und Widerruf von Einverständniserklärungen zur Einholung von Bonitätsauskünften, sowie die Anforderung von Selbstauskünften,
- die Erteilung und Widerruf von SEPA-Lastschriftmandaten,
- die Erteilung und Widerruf von Einwilligungen zur Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten, von Schweigepflichtentbindungserklärungen, sowie das Auskunftsbegehren über gespeicherte und verwendete Daten,
- die Entgegennahme oder den Verzicht hierauf, der vom Versicherer vor Vertragsabschluss zu übergebenden Unterlagen (insb. Vertragsinformationen, Bedingungen)
- Die Vollmacht umfasst ausdrücklich auch die Bestandsführung der betroffenen Versicherungsverträge im Bestand der Jung DMS & Cie.Pool GmbH und zur Entgegennahme von vertragsbezogenem Schriftverkehr, z.B. Policen etc.

Die Vollmacht ist zeitlich nicht befristet, kann aber jederzeit vom Makler widerrufen werden. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Makler befreit.



securus  
Assekuranz

securus Assekuranzmakler GmbH & Co. KG  
Uerdinger Str. 65 - 40668 Meerbusch  
Tel.: 02150 7077500 - Fax: 02150 7077501  
post@securus-gruppe.de  
Reg. Nr. D-NEOK-UMV0H14

Meerbusch.

Unterschrift Makler, Lutz Kammann (Geschäftsführer)

## Datenschutzeinwilligungserklärung

Bei der Vermittlung von Finanzdienstleistungen muss der Makler Daten von Ihnen erheben, verarbeiten und weiterleiten, um das Zustandekommen der von Ihnen gewünschten Verträge und Ihre weitere Betreuung zu ermöglichen. Das Bundesdatenschutzgesetz regelt den Umgang mit Ihren Daten. Das Gesetz erlaubt die Datenverarbeitung und –nutzung unter anderem dann, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse von Ihnen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

### Einwilligung

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten und besonderen personenbezogenen Daten (insbesondere auch solche zu meinen finanziellen Verhältnissen und meinem Gesundheitszustand), die ich im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsabschlüssen oder der Betreuung meiner Verträge gegenüber dem Makler offenbare, bei diesem in einer Datensammlung (insbes. auch elektronisch) gespeichert und verarbeitet werden.

Ich willige ferner ein, dass der Makler meine personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten an die Firma **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** übermittelt, die diese Daten bei sich speichert und verarbeitet. Die Firma **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** ist ein sog. Maklerpool, der vom Makler technisch und organisatorisch in den Vermittlungsprozess und in die Vertragsbetreuung einbezogen wird.

Weiterhin willige ich ein, dass der Makler und die Firma **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** meine personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten an die Produkthanbieter übermittelt, die diese Daten bei sich zum Zweck der Antragsprüfung, Vertragserstellung und –verwaltung speichern und verarbeiten.

Schließlich willige ich ein, dass die Produkthanbieter, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers und der Firma **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** eine Vertragsbeziehung habe, die zur Betreuung des Vertrages erforderlichen Daten an den Makler und die Firma **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** übermitteln, und dass diese Daten bei dem Makler und bei der Firma **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** gespeichert werden dürfen.

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und ist widerrufbar. Ich kann einzelne Passagen des Absatzes „Einwilligung“ streichen, denen ich nicht zustimme. Dies kann jedoch zur Folge haben, dass der Makler nicht in der Lage ist, meine Beratung und Betreuung umfassend durchzuführen. Hieraus können mir in der Folge evtl. finanzielle und rechtliche Nachteile entstehen.

Ich habe jederzeit das Recht, Auskunft über die Daten zu verlangen, die bei dem Makler und bei der Firma **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** gespeichert sind, und an wen diese Daten von dort aus übermittelt wurden.