

#### 4. Folgende **Service-Arbeiten** für den Mandanten dürfen auch künftig unter Verwendung der angezeigten personenbezogenen Daten getätigt werden

- ja  nein Weitermeldung von **Adressänderungen** an die relevanten Vertragspartner
- ja  nein Weitermeldung von **Bankverbindungsänderungen** an die relevanten Vertragspartner
- ja  nein Erstellung von **Sofortmeldungen** bei angezeigten Schadensfällen
- ja  nein beratende **Begleitung** im Umfeld einer Schadensregulierung
- ja  nein Bereitstellung von **Update**-Berechnungen zu bestehenden Verträgen
- ja  nein Bearbeitung von **Recherche-Aufträgen** bei den Produktgebern gemäß der Vorgaben des Mandanten
- ja  nein Bereitstellung einer individuellen **Vertragsübersicht** im A4-Format
- ja  nein Erstellung von fachlich korrekten unterschriftsfertigen **Schriftvorlagen** für den Mandanten
- ja  nein Bereitstellung von aufbereitetem Fachwissen in Form einer Email-Depesche ( **ohne Produktwerbung** )
- ja  nein Gewährleistung des Angebotes einer **Jahresbesprechung** zum betreuten Versicherungspaket
- ja  nein Zusendung eines **Geburtstagsgrußes** auf den genehmigten Kontaktwegen
- ja  nein Bereitstellung einer **Online-Konferenz** bei Beratungswünschen
- ja  nein Zusendung des **vom Mandanten angefragten** Fachwissens in Clip-Form via Email & Messenger
- ja  nein **Abwicklung** von Online-Anträgen mittels der Daten gemäß **schriftlichen** Vorgaben des Mandanten
- ja  nein Recherche und Problemlösung bei **Falschbearbeitungen** durch Versicherungssachbearbeiter
- ja  nein Gewährleistung der **wechselseitigen & zeitnahen** Erreichbarkeit via Telefon bei ungeplanten Problemlagen
- ja  nein Gewährleistung eines privaten Termins pro Jahr bei Mandanten/innen mit **Komplett-Betreuung**
- ja  nein Bereitstellung von **portalbasierten Internet-Dienstleistungen** zu Bestandsverträgen ( App-Lösungsansätze )

**Bei Rückfragen zu einzelnen Dienstleistungen bitte direkte Kontaktierung: 0170-4171122**

#### 5. **Künftige Handhabung des Umgangs mit vertragsbezogenen Gesundheitsdaten**

Der/die Mandant/in wird künftig, so wie auch bisher in der Maklervollmacht geregelt, alle gesundheitsbezogenen Datenerhebungen der Versicherer **persönlich** in die jeweiligen Antragsformulare eintragen. Im Zweifelsfalle zu Formulierungen empfiehlt der Sachwalter auch weiterhin die **Konsultation des Hausarztes**. Sobald die ausgefüllten Antragsunterlagen in die Obhut des Sachwalters gegeben werden, erfolgt der Scan und die interne **Verschlüsselung der PDF-Dokumente**. Zeitnah werden die vorhandenen Papierunterlagen datenschutzgerecht vernichtet. Der Weiterleitung an den vom Mandanten gewählten Vertragspartner sowie die Bearbeitung von Schriftstücken im Rahmen der **Risikoprüfung** mit gesundheitsbezogenen Angaben erfolgt seitens des Sachwalters immer in einem verschlüsselten Umfeld gemäß den **aktuellen Vorgaben** des **Gesetzgebers**.

Separate Vereinbarung:

Ja  Nein

Die **Email-Übergabe** der VVG-konformen PDF-Beratungsunterlagen **ohne Gesundheitsdaten** wird seitens des/der Mandanten/in auch weiterhin **unverschlüsselt** gestattet. Dies gilt ebenso für Schriftverkehr des Produktgebers zu bestehenden Verträgen.