

Mandantenbefragung-Datenschutz zum Stichtag 25.05.2018

1. Präambel

Der/die Mandant/in möchte in der Zukunft den Sachwalter mündlich oder schriftlich beauftragen, alle oder einen Teil seiner privaten Versicherungs- und Bausparverträge zu betreuen. Er wünscht die Verwaltung seiner Vertragsverhältnisse gegenüber Versicherern, Bausparkassen und/oder Anlagegesellschaften und/oder sonstigen Unternehmen, mit welchen der Vermittler zusammenarbeitet, aufgrund der vereinbarten Regelungen (Auftrag/Maklervertrag) mit dem Sachwalter seines Vertrauens. Mit der **Einführung des neuen verbraucherorientierten Datenschutzrechtes zum 25.05.2018** wird mittels dieser Befragung jedem/r Mandanten/in die Möglichkeit eingeräumt, die praktizierten Datenzugriffsrechte **tagesaktuell** zu überdenken, und bei Bedarf Veränderungen zur aktuellen Handhabung in Auftrag zu geben. Nach Eingang der schriftlichen Verfügungen des/der Mandanten/in zur **künftigen Datenhandhabung**, werden ihr/ihm eine entsprechend **aktualisierte Einwilligungserklärung** zum Datenschutz sowie das dazugehörige aktualisierte Sachwalter-Mandat zur Gegenzeichnung zeitnah bereitgestellt.

Solange diese Vorgaben nicht in Schriftform und gegengezeichnet beim Sachwalter dokumentiert vorliegen, werden ab dem 25.05.2018 beim Sachwalter keinerlei datenschutzrechtlich korrekt gesicherte personenbezogene Daten aus dem Mandat gegenüber Dritten zum Einsatz gebracht. Diese Vorgaben können durch den/ Mandanten/in jederzeit aktualisiert werden.

Für weitergehende Rückfragen steht wie bisher der direkte Kontakt zum **Sachwalter** auf Zugriff: **0170-4171122**

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist:

Rüdiger Schmidtchen

Kanzlei-Sachsen-Anhalt: Walderseeer Straße 19 / 06785 Oranienbuam -Wörlitz

Kanzlei-Berlin-Brandenburg: Schönfließener Straße 78 16548 Glienicke-Nordbahn

3. Bisher beim Sachwalter hinterlegte personenbezogene Daten

Die künftige Verwendung gemäß den Vorgaben des Mandanten ist gestattet:

- ja nein Vorname und Nachname
- ja nein Geburtstage und andere vertragsrelevante Tag-Daten
- ja nein Wohnanschrift
- ja nein Kopien von Personalausweis , Führerschein und anderen vom Mandanten hinterlegten Dokumenten
- ja nein Bankverbindungsdaten für **vertragsbezogene** Lastschriftermächtigungen
- ja nein Festnetz-Telefon
- ja nein Mobil-Telefon
- ja nein durch **End-to-End-Verschlüsselung** gesicherte Messenger-Dienste
- ja nein Email-Adresse
- ja nein Fax-Benachrichtigung
- ja nein **Gesundheitsangaben** für die Absicherung biometrischer Risiken gemäß den **Festlegungen unter Punkt 5**
- ja nein Analoge Handhabung zu den Basisdaten der Kinder
- ja nein Verwendung von **fallbezogenen** Detailinformationen des Mandanten für Umsetzung seiner Interessen

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 unterschriftfertigen **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.

6. Folgende persönliche Wünsche sollten aus meiner Sicht künftig umgesetzt werden:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Widerruf

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten - einschließlich der Gesundheitsdaten - kann durch den Kunden jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Alternativ können jederzeit Änderungen zu den Wunschvorgaben des Mandanten angezeigt werden. Maßgeblich für die Arbeit des Sachwalters ist die jeweils archivierte Fassung mit dem aktuellsten Datum und der Unterschrift des Mandanten. Die an der Vertragsvermittlung und/oder -verwaltung beteiligten Unternehmen werden sofort über den Widerruf informiert und verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO und des BDSG umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass der in der Präambel geregelte Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch die vereinbarte Verpflichtung der/des Vermittler(s) gegenüber der den Widerruf erklärenden Person oder Firma. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren.

Datum / Ort

Unterschrift / Mandant/in

Unterschrift / Ehemann / Ehefrau / Lebensgefährte/in