

**Name (Firma)**

**(Inhaber/Geschäftsführer)**

**PLZ/Ort**

**Straße/Hausnummer**

**Telefon/Fax**

**E-Mail**

**Vermittlerstatus** Versicherungsmakler (§34d GewO) Ja:  Nein:

Finanzanlagenvermittler (§34f GewO)? Ja:  Nein:

Immobiliardarlehensvermittler (§34i GewO)? Ja:  Nein:

**Personalstruktur (Anzahl)**

Vollbeschäftigte über 30 Stunden/Woche	<input type="text"/>	Teilzeitbeschäftigte bis 30 Stunden/Woche	<input type="text"/>
Leiharbeiter, freie Mitarbeiter	<input type="text"/>	Mitarbeiter in Elternzeit	<input type="text"/>
Auszubildende, Volontäre	<input type="text"/>	geringfügig Beschäftigte (bis 450 EUR)	<input type="text"/>
Heimarbeiter, mitarb.Familienangehörige	<input type="text"/>	Vorstände, Geschäftsführer	<input type="text"/>
Aufsichtsräte	<input type="text"/>		

**Vorversicherung** Bestand in den letzten fünf Jahren eine Rechtsschutzversicherung? Ja:  Nein:

bzw. besteht für die Firma aktuell ein Firmenspezialrechtsschutz gem. § 28 ARB? Ja:  Nein:

Versicherer:  Vertragsnummer:

Gekündigt durch VN:  VR:  Ablaufdatum:

**Vorschäden** Sind Ihnen aus den letzten zwei Jahren Umstände bekannt, aus denen gegen Sie oder eine mitzuversichernde Person ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eröffnet werden könnte? Ja:  Nein:

Gab es in den letzten fünf Jahren bei Ihnen oder in Ihrer Partnerschaft Vorschäden bei einem Rechtsschutzversicherer? Ja:  Nein:

Anzahl?  Schadenhöhe?

**Sonstiges/Wünsche**

(z.B. Privat-Rechtsschutz für weitere Inh./Gf. bzw. Mitversicherung nichtehelicher Lebenspartner / Vermieter-RS etc.)

**Rechtliche Hinweise**

Ich/wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass die vorstehenden Angaben gemäß §§ 19 ff. Versicherungsvertragsgesetz (VVG) von wesentlicher Bedeutung sind und dass wahrheitswidrige oder unvollständige Angaben zum möglichen Verlust des späteren Versicherungsschutzes sowie rückwirkender Vertragsaufhebung führen können. Die Angaben in diesem Formular werden insoweit Vertragsbestandteil.

Sofern vor Abgabe der Vertragserklärung Änderungen der vorstehenden Angaben eintreten, werde/n ich/wir diese unverzüglich anzeigen.

Ich/wir bestätige(n), dass die Erklärungen und Angaben, die in diesem Formular enthalten sind, wahr sind und dass ich/wir wesentliche Tatsachen weder falsch angegeben noch verschwiegen habe(n).

Hinweis: Die vorstehenden Angaben und obigen Daten werden in den jeweiligen Datensammlungen der Versicherungen, etwaiger Rückversicherer, sowie der Hans John Versicherungsmakler GmbH geführt und gespeichert werden, soweit dies zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder die Vertragserfüllung erforderlich ist.

Bevor Sie diesen Fragebogen unterzeichnen, kontrollieren Sie bitten nochmals, ob alle Fragen vollständig und korrekt beantwortet sind. Dies gilt insbesondere, wenn eine andere Person Ihnen beim Ausfüllen des Formulars geholfen hat.

**X**

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

## Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Ihrem Maklervertrag

---

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie beabsichtigen, einen Maklervertrag mit uns abzuschließen oder eine Angebotsanfrage an uns senden. Der Übersichtlichkeit halber werden auch Interessenten als „Kunde“ bezeichnet.

### 1. Präambel

Der Kunde wünscht

- die Erstellung eines Angebotes/Versicherungsvorschlages und/oder
- die Vermittlung von Versicherungen und/oder
- die Verwaltung seiner Vertragsverhältnisse

gegenüber Versicherern, mit denen der Vermittler zusammenarbeitet. Hierzu soll der Vermittler alle in Betracht kommenden Daten des Kunden erhalten, verwenden, speichern, übermitteln und weitergeben („Verarbeitung“ im Sinne der DS-GVO) dürfen.

#### Zur Erklärung der verwendeten Begriffe:

*Personenbezogene Daten* sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

*Verantwortlicher* ist die Stelle, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entscheidet.

### 2. Verantwortlicher für die Verarbeitung

Verantwortlicher (nachfolgend Vermittler genannt) im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist:

**Hans John Versicherungsmakler GmbH**

vertreten durch Marc Hinrichsen (Geschäftsführer) und Stefan Hammersen (Geschäftsführer)  
Lilienstraße 3 | 20095 Hamburg

### 3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Der wesentliche Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Beratung von Interessenten und Kunden und die Vermittlung von Versicherungsverträgen.

Ohne die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Angebotseinholung, die Auswahl und der Abschluss von Verträgen nicht möglich. In diesem Fall können wir nicht für Sie tätig werden.

Wir verarbeiten Daten unserer Interessenten und Kunden gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b/ DS-GVO, um unsere vertraglichen oder vorvertraglichen Leistungen zu erbringen. Die hierzu verarbeiteten Kategorien von Daten, der Umfang bzw. die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach der von Ihnen angefragten Dienstleistung bzw. Vertragsart.

### 4. Kategorien von personenbezogenen Daten

In aller Regel verarbeiten wir folgende Datenkategorien unserer Interessenten und Kunden:

- Bestands- und Stammdaten (Name, Adresse etc.)
- Kontaktdaten (Postanschrift, Telefon, eMail etc.)
- Vertragsdaten (Laufzeiten, gewünschte Konditionen etc.)
- Zahlungsdaten (Kontoverbindung, Zahlungsverlauf etc.)
- Daten zu Ihrer Geschäftstätigkeit und Ihrem Unternehmen
- Daten im Zusammenhang mit Leistungs- und Schadensfällen

### 5. Kategorien von Empfängern

Soweit es für die Bearbeitung der Anfrage bzw. Vertragserfüllung oder gesetzlich erforderlich ist, übermitteln wir die Daten der Kunden bzw. Interessenten im Rahmen von Versicherungsvergleichen, Angebotsanfragen, Deckungsanfragen, Abschlüssen von Verträgen, Beendigung von Verträgen an Anbieter der vermittelten Leistungen der folgenden Kategorien von Empfängern:

- Versicherer
- Maklerpools

- Untervermittler (auch Kooperationsmakler)
- Rückversicherer
- technische Dienstleister
- Steuerberater
- Rechtsanwälte
- Steuerbehörden
- ggf. Versicherungs-Ombudsmänner

Ihre Daten werden – nach dem Prinzip der Datensparsamkeit – immer nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung unbedingt erforderlich ist.

## 6. Besondere Kategorien von Daten

Im Rahmen Ihres Auftrages kann es erforderlich sein, dass wir besondere Kategorien von Daten nach Artikel 9 Abs. 1 DSGVO, insbesondere Angaben zur Gesundheit einer Person verarbeiten. Hierzu holen wir, sofern erforderlich, eine ausdrückliche Einwilligung der Interessenten oder Kunden ein.

## 7. Speicherdauer der Daten

Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten, wobei die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten mindestens jährlich überprüft wird; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Im Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf. Aufbewahrungspflichtig sind insbesondere nach deutschem Recht in der Versicherungs- und Finanzbranche Beratungsprotokolle für 5 Jahre, Maklerschlussnoten für 7 Jahre und Maklerverträge für 5 Jahre sowie generell 6 Jahre für handelsrechtlich relevante Unterlagen und 10 Jahre für steuerrechtlich relevante Unterlagen.

## 8. Ihre Rechte als betroffene Person

Dem Interessenten oder Kunden stehen sämtliche, in Kapitel 3 (besonders die Artikel 15-22) DSGVO genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit.

## 9. Beschwerderecht

Interessenten und Kunden haben jederzeit das Recht, sich bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Wahl der Aufsichtsbehörde ist der Kunde frei und an keinerlei Kriterien gebunden. Beschwerden könnten zum Beispiel gerichtet werden an:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
 Klosterwall 6 (Block C) | 20095 Hamburg  
 Telefon: (040) 428 54 - 40 40 | [mailbox@datenschutz.hamburg.de](mailto:mailbox@datenschutz.hamburg.de)

## 10. Datenschutzbeauftragter

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten in unserem Unternehmen benannt. Sie erreichen diesen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:

Oliver Schuldt | beratung | projektmanagement | training  
 Schulweg 24 | 20259 Hamburg  
 dsb@os-pm.de

## 11. Aktualisierung der Datenschutz-Information

Die jeweils aktuellen Datenschutz-Informationen zu Ihrem Maklervertrag können Sie unter dem folgenden Link jederzeit abrufen: [www.haftpflichtexperten.de/dsi](http://www.haftpflichtexperten.de/dsi) .