



## Kundeninformation nach § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)

### Ihr Ansprechpartner

Stefan Schließmann  
Versicherungsvertreter gem. § 34d Abs. 1 GewO  
Eisenstr. 51  
65428 Rüsselsheim

Regionalvertretung  
Stefan Schließmann  
Eisenstr. 51  
65428 Rüsselsheim

Tel.: 06142/3306200  
Mobil: 0178/6243028  
E-Mail: stefan.schliessmann@dbv.de

### Schlichtungsstellen

#### Zuständig für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 060222, 10052 Berlin  
Tel.: 0800 2 55 04 44 Fax.: 030 204589 31  
www.pkv-ombudsmann.de

#### Zuständig für alle anderen Versicherungszeige

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 080 632, 10006 Berlin  
Tel.: 0800 3696000 Fax.: 0800 3699000  
E-Mail:  
Beschwerde@versicherungsombudsmann.de  
www.versicherungsombudsmann.de

#### Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Dienstsitz Bonn:  
BaFin  
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn  
Dienstsitz Frankfurt:  
BaFin  
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt  
Tel.: 0228 4108-0 Fax.: 0228 4108-1550  
E-Mail: poststelle@bafin.de www.bafin.de

### Beteiligungen und Vergütung

Der Versicherungsvermittler unterhält weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen des Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital des Versicherungsvermittlers

Die Agentur erhält für die Vermittlung der Produkte eine Provision sowie ggf. Zuwendungen von den Versicherungsunternehmen.

### Kundeninformationen zur Berufszulassung

#### Versicherungsvermittler gem. §34d Abs. 1 GewO

Registriernummer: D-EK7T-4AJJK-37  
Erlaubnisbehörde: IHK Wiesbaden  
Wilhelmstr. 24-26, 65183 Wiesbaden  
Tel.: +49 611/1500-0  
E-Mail: info@wiesbaden.ihk.de  
Überprüfbar über das Vermittlerregister  
(www.vermittlerregister.info)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Str. 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 €/Anruf)  
www.vermittlerregister.info

#### Kundeninformation Bank

Tätig als vertraglich gebundener Vermittler für die Anlageberatung und -vermittlung ausschließlich im Namen und für Rechnung der Fondsdepot Bank GmbH gem. §2 Abs. 10 Kreditwesengesetz. Eine unabhängige Honorar-Anlageberatung erfolgt nicht. Die Beurteilung der Geeignetheit der Produkte erfolgt einmalig im Rahmen der Anlageberatung. Eine laufende Überprüfung der Geeignetheit findet nur für die Vermögensverwaltung statt. Beschwerden können an die Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof (info@fondsdepotbank.de) gerichtet werden.



## Informationen zur Verwendung Ihrer Daten

Mit diesen Hinweisen informiere ich Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch mich und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

### Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Der hier genannte Vermittler ist dabei der Verantwortliche für die Datenverarbeitung.

### Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Im Rahmen unserer bedarfsgerechten Beratung mit plan360° beraten wir Sie in wichtigen Meilensteinen Ihres beruflichen und privaten Lebens. Die erhobenen Daten dienen dazu Ihnen eine individuelle Analyse Ihrer Bedarfs- und Versorgungssituation inklusive möglicher Lösungen zu erstellen. Zusätzlich bieten wir Ihnen relevante Services und Beratungsleistungen, u.a. setzen wir Wiedervorlagen, um Folgetermine mit Ihnen vereinbaren zu können.

Fordern Sie ein Angebot über uns an oder stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, werden diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung verarbeitet.

**Das Rechnen von Angeboten oder Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.**

Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebens-

versicherungsvertrages) erforderlich sind, werden wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO einholen. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte von Unternehmen der AXA-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmisbrauch hindeuten können,
- zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Prozessen und Dienstleistungen.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber u.a. auf der Webseite ([www.axa.de/Datenschutz](http://www.axa.de/Datenschutz)) zuvor informieren.

### Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

#### Unternehmen der AXA-Gruppe und deren Kooperationspartner <sup>1)</sup>:

Als Ihr Vermittler verarbeite und übermittle ich zur Errechnung und Abgabe eines Angebots notwendige personenbezogene Daten an Unternehmen der AXA-Gruppe und/oder deren Kooperationspartner.

AXA und deren Kooperationspartner übermitteln personenbezogene Daten an mich:

- nach Abschluss von mir vermittelter Verträge
- oder bei Vorlage eines von Ihnen abgegebenen Betreuungswunsches



### Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen mich geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).

Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

### Betroffenenrechte

Sie können unter der im Dokument genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

#### Widerspruchsrecht

**Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.**

**Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.**

### Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an mich oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

### Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche

unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, EU-Standardvertragsklauseln oder EU-US Privacy Shield) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

<sup>1)</sup> Kooperationspartner sind insbesondere: Roland-Rechtsschutz, BHW-Bausparkasse, IDEAL-Sterbegeld