



Checkliste für Ihr persönliches **Gutachten**

Für die Erstellung Ihres Gutachtens benötigen wir folgende Informationen:

Angaben zu Ihrer Person

Name	Geburtsdatum
Adresse	
Mobilnummer	E-Mailadresse

Policen und letzte Beitragsrechnung zu bestehenden

- Versicherungen**
- Bausparer** (und letzter Kontostand)
- Anlageprodukte**

Persönliche Unterlagen

- Ausweiskopien** (aller Versicherungsnehmer)
- aktuelle Gehaltsabrechnungen** (aller Versicherungsnehmer)
- zu versteuerndes Einkommen** (evtl. letzter Steuerbescheid)
- aktuellste Rentenauskünfte**
- Führerscheinkopie und KFZ-Scheine** (aller versicherter KFZ)

Melden Sie sich gerne, wie und wann Sie die Unterlagen zur Verfügung stellen wollen.

Ihre Marie Christina Schröders
Sachverständige für Finanzen und Versicherungen

Datenschutzinformation

gemäß
Art. 13 und 14 DSGVO
- Internetanfrage -

Betroffener ¹ (Interessent)		
	Vorname	Name
Verantwortlicher	SaFiVe GmbH & Co. KG Obernauer Straße 8a 63739 Aschaffenburg Telefon: +491725272927 kontakt@safive.de	
Gemeinsame Verantwortung (gemäß Art. 26 DSGVO)	Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten findet gemeinsam mit weiteren Verantwortlichen statt. Die Namen und Kontaktdaten der weiteren Verantwortlichen teilen wir Ihnen auf Anfrage jederzeit kostenfrei mit.	
Zweck der Datenverarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontaktaufnahme ▪ Korrespondenz zur Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen 	
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) ▪ Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO) ▪ Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) 	
Normale Daten und Datenkategorien (gemäß Art. 6 DSGVO)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angaben und Daten zu Beratungen, Dienstleistungen, Produkten ▪ Datum, Inhalt und Quelle der Anfrage ▪ Kontaktdaten ▪ Namen 	
Besonders schützenswerte Daten und Datenkategorien (gemäß Art. 9 DSGVO)	Keine	
Verarbeitung aufgrund berechtigter Interessen	Findet nicht statt	
Empfänger / Empfängerkategorien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftragsverarbeiter 	
Übermittlung an ein Drittland / Internationale Organisationen	Findet nicht statt	
Dauer der Datenverarbeitung	<p>Zum Zeitpunkt dieser Information können wir Ihnen die genaue Verarbeitungsdauer Ihrer Daten noch nicht konkret nennen.</p> <p>Wir verarbeiten Ihre Daten aber nur so lange, wie wir dafür eine Rechtsgrundlage haben.</p> <p>Um sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht darüber hinaus verarbeitet werden, halten wir ein Löschkonzept vor, welches die sehr unterschiedlichen gesetzlichen und vertraglichen Fristen für die Aufbewahrung/Vorhaltung Ihrer Daten sowie angemessene Zeiträume für die endgültige Löschung berücksichtigt.</p> <p>Gesetzliche und vertragliche Aufbewahrungs-/Vorhaltefristen ergeben sich zum Beispiel aus den Regeln des Gewerbe-, Handels- oder Steuerrechtes sowie aus den allgemeinen und besonderen Verjährungsfristen.</p>	

¹ Aus Vereinfachungsgründen wird im gesamten Dokument die männliche Form auch für alle anderen Geschlechter verwendet.

Allgemeine Rechte Betroffener (Art. 15 - 18, 20, 21, 77 DSGVO)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auskunft (Art. 15 DSGVO) ▪ Berichtigung (Art. 16 DSGVO) ▪ Löschung (Art. 17 DSGVO) ▪ Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) ▪ Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) ▪ Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) ▪ Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)
Widerrufsrecht Betroffener (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)	<p>Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer freiwilligen Einwilligung beruht, haben Sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erfolgt, formlos zu widerrufen.</p> <p>Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können andere Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung nachweisen.</p>
Besondere Rechte (Art. 26 Abs. 3 DSGVO)	Alle vorgenannten Rechte können Sie bei jedem der gemeinsam Verantwortlichen geltend machen.
Hinweise zu Ihren Rechten	<p>Sie haben das Recht, sich jederzeit bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.</p> <p>Die Liste der Aufsichtsbehörden finden Sie hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.</p> <p>Falls Sie keinen Zugang zu dieser Liste im Internet haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir nennen Ihnen dann die Kontaktdaten der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde.</p> <p>Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, dann erfolgt dies ausdrücklich aufgrund Ihrer freiwilligen Entscheidung, die Sie jederzeit formlos widerrufen können.</p> <p>Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Widerruf gemäß Art. 7 Abs. 3 oder ein Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO eventuell dazu führen kann, dass wir unsere Tätigkeiten, für die wir diese Daten benötigen, Ihnen gegenüber dann nicht mehr oder nicht mehr vollständig erfüllen können.</p>
Hinweise zur gemeinsamen Verantwortung (gemäß Art. 26 DSGVO)	<p>Die gemeinsam Verantwortlichen haben eine Vereinbarung geschlossen, die bestimmt, dass alle gemeinsam Verantwortlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um Ihre Daten zu schützen und Ihre Rechte zu wahren ▪ ein Löschkonzept vorhalten ▪ Ihre Dokumentationspflichten erfüllen ▪ Sie vor der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit Datenschutzinformationen bzw. -erklärungen gemäß Art. 13 und 14 DSGVO vollständig informieren verpflichtet sind, Ihnen die Ausübung Ihrer Rechte zu ermöglichen
Pflicht zur Bereitstellung	Eine Pflicht zu Bereitstellung besteht nicht, aber für den Fall der Nichtbereitstellung der Daten kann keine Bearbeitung erfolgen.
Quelle der Daten	<p>Die Daten werden teilweise bei Ihnen erhoben.</p> <p>Darüber hinaus erhalten wir Daten vom Anbieter, über den wir die Anfrage erhalten haben.</p>
Automatisierte Entscheidungsfindung / Profiling	Findet nicht statt
Empfangsbestätigung	
Ich erkläre, dass ich die vorstehenden Informationen gelesen, verstanden und eine Ausfertigung erhalten habe.	
Ort, Datum	Unterschrift Betroffener

Einwilligungserklärung gemäß Art. 6 und 7 DSGVO

Betroffener ² (Interessent)	HIER Eingabe Vorname Nachname HIER Eingabe Geburtsdatum HIER Eingabe Straße Hausnummer HIER Eingabe PLZ Ort Fon: HIER Eingabe Telefon Mail: HIER Eingabe E-Mail
Verantwortlicher	SaFiVe GmbH & Co. KG Obernauer Straße 8a 63739 Aschaffenburg Telefon: +491725272927 kontakt@safive.de
Gemeinsame Verantwortung (gemäß Art. 26 DSGVO)	Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten findet gemeinsam mit weiteren Verantwortlichen statt. Die Namen und Kontaktdaten der weiteren Verantwortlichen teilen wir Ihnen auf Anfrage jederzeit kostenfrei mit.
Erklärungen des Betroffenen	
<p>Ich erkläre, dass ich die Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 und 14 DSGVO gelesen, verstanden und eine Ausfertigung erhalten habe.</p> <p>Ich willige freiwillig in die Aufnahme in den Interessentenpool des Verantwortlichen ein.</p> <p>Die künftige Kontaktaufnahme wünsche ich über folgende(n) Kommunikationsweg(e):</p> <p> <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Telefon <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Telefax </p> <p>Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung für die Zukunft jederzeit widerrufen kann.</p>	
Ort, Datum	Unterschrift Betroffener

² Aus Vereinfachungsgründen wird im gesamten Dokument die männliche Form auch für alle anderen Geschlechter verwendet.