

Maklerauftrag

1. Name und Anschrift des Auftraggebers

2. Versicherungsmakler

3. Vertragsinhalt

Der Auftraggeber beauftragt und bevollmächtigt den Makler mit der Vermittlung und Verwaltung von Versicherungs- und Bausparverträgen. Dieser Auftrag umfasst insbesondere, bestehende und/oder neu abzuschließende Versicherungs- und Bausparverträge auf Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der Vertragsgestaltung und der Prämiensätze hin zu überprüfen und die Interessen des Auftraggebers gegenüber den Versicherern wahrzunehmen. Der Auftrag betrifft nicht die gesetzlichen Kranken- und Sozialversicherungen.

4. Vertragsdurchführung

Der Umfang des Auftrags wird durch die dokumentierten Wünsche und Bedürfnisse des Auftraggebers konkretisiert. Der Makler führt nach Rücksprache mit dem Auftraggeber die mündlichen und schriftlichen Verhandlungen mit den Gesellschaften. Der Auftraggeber wird jeweils entsprechend unterrichtet.

5. Unterstützung im Schadenfall

Bei der Abwicklung von anfallenden Schäden, die den vom Makler vermittelten bzw. betreuten Versicherungsverträgen zuzuordnen sind, steht der Makler dem Auftraggeber in Wahrung dessen berechtigter Interessen unterstützend zur Verfügung.

6. Bevollmächtigung

Der Auftraggeber bevollmächtigt den Makler mit der uneingeschränkten aktiven und passiven Vertretung gegenüber den Versicherungsgesellschaften und Bausparkassen einschließlich der Abgabe aller die Versicherungs- oder Bausparverträge betreffenden Willenserklärungen und Anzeigen.

Diese Bevollmächtigung erfasst insbesondere die Kündigung oder Umdeckung bestehender und den Abschluss neuer Versicherungs- oder Bausparverträge. Der Makler ist hierbei auch Empfangsvertreter des Auftraggebers für die Entgegennahme von Vertrags- und Versicherungsbedingungen sowie Verbraucherinformationen gemäß § 7 VVG und VVG-Informationspflichtenverordnung.

7. Einwilligung zur Datenverarbeitung

Der Auftraggeber willigt in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entsprechend der Anlage 1 zu diesem Vertrag ein.

8. Kosten der Beauftragung

Die Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit des Maklers wird gewohnheitsrechtlich von den Versicherungs- und Bausparunternehmen vergütet. Die Vergütung ist Bestandteil der Prämien, sodass dem Auftraggeber durch den Abschluss dieses Maklerauftrages keine zusätzlichen Kosten entstehen.

9. Beginn/Dauer

Dieser Maklervertrag beginnt am _____ und wird für die Dauer von einem Jahr geschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf von einer der beiden Vertragsparteien gekündigt wird.

10. Schlussbestimmungen

Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen.

Änderungen oder Ergänzungen bedürfen unabdingbar der Schriftform.

Die Parteien vereinbaren – soweit gesetzlich zulässig – Hamburg als Gerichtsstand.

Stempel/Unterschrift Büro vor Ort

afm assekuranz-finanz-makler GmbH
Geschäftsleitung
Kaiser-Wilhelm-Straße 9 | 20355 Hamburg

Tel. 040 532886-0
Fax 040 532886-111

Geschäftsleitung

Auftraggeber

Ort, Datum

Anlage 1 zum Maklerauftrag

Einwilligung in die Datenverarbeitung

Der Auftraggeber willigt hiermit ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich evtl. besonderer Kategorien personenbezogener Daten, gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO (dies sind unter anderem Gesundheitsdaten und biometrische Daten), soweit diese Daten im Rahmen der Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der Maklertätigkeit oder sonstigen Beratungs- und Vermittlungsleistungen zu Finanzdienstleistungen notwendig sind, von der afm assekuranz-finanz-makler GmbH bzw. den in dieser Einwilligungserklärung genannten dritten Stellen verarbeitet werden dürfen.

Der Auftraggeber willigt zudem ein, dass der Makler seine personenbezogenen Daten an Produktpartner (Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, Bausparkassen, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften) sowie an die nachfolgend aufgezählten dritten Stellen übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen und der Durchführung/Abwicklung von Versicherungsverträgen und anderen von ihm gewünschten Finanzdienstleistungen. Soweit erforderlich, dürfen die dritten Stellen die übermittelten personenbezogenen Daten ebenfalls verarbeiten - insbesondere die übermittelten Daten auch zu Zwecken des Profiling verarbeiten - und an Produktpartner übermitteln. Diese Datenübermittlung stellt keine Änderung der Zweckbestimmung dar.

In diesem Zusammenhang **willigt der Auftraggeber ferner ein**, dass seine Daten an nachstehende Dritte elektronisch, fernschriftlich und/oder postalisch übermittelt und von diesen gegebenenfalls gespeichert bzw. weiterbearbeitet werden dürfen (dies sind mit dem Makler verbundene Handelsvertreter; Spezialmakler, Maklerpools und Abwicklungsplattformen; Versicherungsunternehmen und deren Bevollmächtigte; Kapitalanlagegesellschaften, Kreditinstitute und Bausparkassen; Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften; Emissionshäuser; Sozialversicherungsträger; Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer).

Der Auftraggeber willigt außerdem ein, dass im Rahmen der Anbahnung und zum Abschluss eines Versicherungsvertrages, Darlehens- oder Baufinanzierungsvertrages über seine Person Bonitätsauskünfte eingeholt werden dürfen, wenn dies von den angefragten Produktpartnern oder den eingeschalteten Maklerpools oder Vergleichsportalen zwingend vorausgesetzt wird. Er ermächtigt den Makler hiermit, eine möglicherweise erforderliche Einwilligung zu Einholung von Bonitätsauskünften für ihn zu erklären. Diese Ermächtigung und eine darauf basierende Einwilligungserklärung kann jederzeit vom Auftraggeber widerrufen werden.

Der Makler versendet nach internen Richtlinien verschlüsselte und zertifizierte E-Mails an den Auftraggeber. Von Seiten des Maklers kann jedoch nicht sichergestellt werden, dass der Auftraggeber als Empfänger entsprechende Empfangsgeräte bereithält, um derartig gesicherte E-Mails zu empfangen.

- ☐ Für den Fall, dass ein verschlüsselter Versand deshalb nicht möglich ist, **willigt der Auftraggeber hiermit ein**, dass er mit der Kommunikation über unverschlüsselte E-Mails zur Auftragsabwicklung einverstanden ist. Dieses Einverständnis wird ausdrücklich auch für den Fall erteilt, dass in der E-Mail besondere persönliche Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, enthalten sind. Sofern der Auftraggeber bereits die besonderen persönlichen Daten per unverschlüsselter E-Mail an den Makler gesandt hatte, genehmigt er die nicht verschlüsselte Kommunikation bis auf Widerruf für die Zukunft.

Hinweis

Diese Einwilligung zur Datenverarbeitung kann jederzeit formfrei (postalisch oder per E-Mail) ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum erfolgten Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Maklerauftrag teilweise oder vollständig nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

per Post an: **afm assekuranz-finanz-makler GmbH**, Kaiser-Wilhelm-Straße 9 | 20355 Hamburg
per E-Mail an: info@afm-gruppe.de

Ort, Datum

Auftraggeber

Einwilligung für Werbemaßnahmen

1. Name und Anschrift des Auftraggebers

2. Versicherungsmakler

3. Einwilligung

Der Auftraggeber willigt ein, dass die afm Unternehmensgruppe sowie sein afm Berater

- ☐ postalisch Informationen und Angebote zu weiteren Versicherungs- und Finanzprodukten, insbesondere auch von Dritten, zum Zwecke der Werbung übersendet,
- ☐ per E-Mail | Telefon | Fax | SMS* Informationen und Angebote zu weiteren Versicherungs- und Finanzprodukten, insbesondere auch von Dritten, zum Zwecke der Werbung übersendet.
(*Unzutreffendes bitte streichen)

Hinweis

Diese Werbeeinwilligung kann jederzeit formfrei ganz oder teilweise über eine der nachstehenden Kontaktmöglichkeiten ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum erfolgten Widerruf erfolgten Werbemaßnahmen.

per Post an: **afm assekuranz-finanz-makler GmbH** | Kaiser-Wilhelm-Straße 9 | 20355 Hamburg

per E-Mail an: info@afm-gruppe.de

Ort, Datum

Auftraggeber