

Maklerauftrag bAV | Affinity

1. Name und Anschrift des Auftraggebers

2. Versicherungsmakler

3. Vertragsinhalt

Der Auftraggeber beauftragt und bevollmächtigt den Makler zur Verhandlung und dem Abschluss von Belegschaftsrahmenverträgen sowie mit der Vermittlung und Betreuung von Versicherungs- und Vorsorgeverträgen für die Belegschaft. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Maklers ist die Beratung der Mitarbeiter auf der Grundlage einer jeweils individuell zu erstellenden Versorgungsstrategie unter Berücksichtigung bestehender Rahmenverträge der betrieblichen Altersversorgung, der Privatversicherung und weiterer Risikovorsorgeprodukte.

Der Auftrag gilt auch für die laufende Pflege und Betreuung der bereits bei Erteilung dieses Auftrags bestehenden Versicherungs- und Vorsorgeverträge, welche entsprechenden Rahmenverträgen des Belegschaftsgeschäftes zuzuordnen sind.

4. Umfang des Leistungsangebots

Das Leistungsangebot des Maklers umfasst nur die Vermittlung von Verträgen mit Versicherungsgesellschaften, die ihren Hauptsitz oder eine Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland unterhalten.

5. Vertragsdurchführung

Der Makler führt nach Rücksprache mit den Mitarbeitern des Auftraggebers die mündlichen und schriftlichen Verhandlungen mit den Versicherungsgesellschaften.

6. Bevollmächtigung

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

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

Neben der Prämienzahlung zur Erfüllung der abgeschlossenen Verträge entstehen dem Auftraggeber bzw. den Mitarbeitern des Auftraggebers aus diesem Maklerauftrag heraus keine weiteren Kosten. Die Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit des Maklers wird gewohnheitsrechtlich von den Versicherungsunternehmen vergütet. Die Vergütung ist Bestandteil der Prämien.

9. Beginn/Dauer

Dieser Maklervertrag beginnt am _____ und wird für die Dauer von fünf Jahren geschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf von einer der beiden Vertragsparteien gekündigt wird. Der Maklerauftrag gilt im Zusammenhang und ergänzend zu der geschlossenen Servicevereinbarung.

10. Aufträge an Dritte

Der Auftraggeber verpflichtet sich, während der Vertragsdauer keine weiteren Aufträge mit vergleichbarem Inhalt an Dritte zu vergeben.

11. 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 personenbezogene Mitarbeiterdaten, 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 die personenbezogenen Daten an Produktpartner (Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen) 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 die Daten an nachstehende Dritte elektronisch, fernschriftlich und/oder postalisch übermittelt und von diesen gegebenenfalls gespeichert bzw. weiterbearbeitet werden dürfen:

- mit dem Makler verbundene Handelsvertreter
- Versicherungsunternehmen und deren Bevollmächtigte
- Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

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

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