

## **Datenschutzeinwilligung**

Ihre im folgenden genannten Daten werden zu Zwecken der Finanzberatung und Betreuung in Finanzfragen ausschliesslich von der Beraterin Shrikala Jammalamadaka, Finance Dice Finanzberatung, einem von diesem im Rahmen der Finanzberatung beauftragten Dienstleister und ggf. Untervermittler sowie dem jeweils ausgewählten Finanzinstitut erhoben, verarbeitet, genutzt und gegenseitig übermittelt.

Dabei umfasst die Datenerhebung erforderliche Daten im Rahmen der Beratung zu Absicherung, Vorsorge, Anlage und Kreditvermittlung, -durchführung und -verlängerung. Die verarbeiteten und genutzten personenbezogenen Daten („Daten“) sind die folgenden:

- Angaben/Unterlagen zur Person, wie z.B. Name, Anschrift, E-mail-Adresse, Telefon, Familienstand, Beruf, persönliche Vermögensverhältnisse und Verbindlichkeiten, Einkünfte und Ausgaben;
- Angaben/Unterlagen zum gewünschten Versicherungsschutz, Anlageobjekt, Finanzierungsobjekt bzw. Mittelverwendung;
- Angaben/Unterlagen zu bestehendem Versicherungsschutz, Anlagen und Finanzierung.

### **Ihre Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben, insbesondere nicht an kommerzielle Vermarkter.**

Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass ein elektronischer Datenaustausch zwischen dem jeweils ausgewählten Finanzproduktgeber, dem Berater/Vermittler, dem von diesem beauftragten Dienstleister und Untervermittler grundsätzlich über eine dem Stand der Technik entsprechende sichere Verbindung im Internet (z.B. SSL-Verschlüsselung) erfolgen muss.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten zu Zwecken der Finanzberatung und Betreuung in Finanzfragen von dem Berater/Vermittler, dem von diesem im Rahmen der Finanzberatung beauftragten Dienstleister und ggf. Untervermittler, sowie dem jeweils ausgewählten Produktgeber erhoben, verarbeitet, genutzt und gegenseitig übermittelt werden.

Ferner willige ich/willigen wir ein, dass nach Abschluss eines Finanzproduktes und dessen Verlängerung der Produktgeber dem Berater/Vermittler, dem von diesem im Rahmen der Finanzberatung beauftragten Dienstleister und Untervermittler meine/unsere oben genannten Daten übermittelt, sofern diese Daten nicht bereits bekannt sind. Hierfür entbinde ich/entbinden wir den Produktgeber zugleich vom Bank- bzw. Versicherungsgeheimnis gegenüber dem Vermittler und dem von diesem beauftragten Dienstleister und Untervermittler. In diesem Zusammenhang dürfen der Vermittler sowie der von Ihm/Ihr beauftragte Dienstleister insbesondere eine Kopie/Ausfertigung des entsprechenden Schriftverkehrs (z.B. des Darlehensvertrags) erhalten. Sofern der vermittelte Produktgeber sich für die Versicherungs-, Anlage- oder Kreditbearbeitung eines Dienstleistungsunternehmens bedient, wird dieses Unternehmen in diese Erklärung einbezogen.

Ich versichere/Wir versichern, dass gegen mich/uns weder ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde noch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, wie z.B. Sachpfändungen, Lohn- und Gehaltspfändungen ergriffen wurden und dass ich/wir keine eidesstattliche Versicherung über die wirtschaftlichen Verhältnisse abgegeben habe/haben. Ich bin/Wir sind unseren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäss nachgekommen. Andernfalls sind Zeitpunkt und Gründe auf einem gesonderten Blatt darzulegen.

Ich bestätige/Wir bestätigen mit meiner/unsere Unterschrift, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben, welche der Berater/Vermittler oder dessen Untervermittler in meinem/unsere Auftrag an den von diesem beauftragten Dienstleister und den Produktgeber weitergibt, zu einer Vertragsaufhebung durch den Produktgeber führen kann.

---

Ort, Datum

Unterschrift Kunde/in 1

Unterschrift Kunde/in 2