

Ihre Daten sind bei uns in guten Händen

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Telefon

Fax

E-Mail

Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich in hochsicheren Rechenzentren verwaltet.

Datenschutzerklärung/Einwilligungen

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Deshalb werden von uns nicht nur die geltenden Datenschutzgesetze strengstens eingehalten, sondern auch unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich aktualisiert. Neben allgemeinen personenbezogenen Daten, die Sie uns u.a. im Rahmen der Analysen zur Verfügung stellen, erfordern ggf. einzelne Angebote, dass Sie uns auch sogenannte besondere Arten von personenbezogenen Daten, bspw. Gesundheitsdaten, überlassen. Für diese Daten gilt der erweiterte Schutz der Datenschutzgesetze. Um Sie als unseren Kunden umfassend und optimal betreuen zu können, ist es notwendig, dass Ihr Vermögensberater die bei Ihnen erhobenen Daten der Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) zur Verfügung stellt sowie den weiteren Vermögensberatern, die Sie direkt und indirekt betreuen. Eine umfassende und optimale Kundenbetreuung macht es daher erforderlich, dass Sie in die nachfolgend beschriebene Verarbeitung (insbesondere erheben, speichern, nutzen) der Daten einwilligen. Ohne die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten können wir bzw. unsere Vermögensberater Sie nicht betreuen.

Einwilligung in die Datenverarbeitung

Ich willige ein, dass die von mir meinem Vermögensberater zur Verfügung gestellten Daten an die DVAG und die jeweils mit meiner Betreuung beauftragten Vermögensberater übermittelt werden dürfen und diese Personen insbesondere ausgehändigte und/oder erstellte Analyse-, Angebots-, Antrags- und Versicherungsdokumente für die Beratung und Betreuung in Versicherungs- und Finanzfragen oder in sonstigen Fragen des Vermögensaufbaus sowie der Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten verarbeiten dürfen. Ich willige weiter ein, dass vorgenannte Personen von mir ausgehändigte oder von Produktpartnern der DVAG übermittelte Daten und Dokumente oder in sonstiger Weise mitgeteilte Daten zu den vorgenannten Zwecken in gemeinsamen Datenbanken verarbeiten dürfen.

Die Einwilligungserklärung gilt gegebenenfalls auch für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder.

Wir möchten Sie auch in Zukunft über aktuelle Themen informieren:

Einwilligung in die E-Mail- und Telefonwerbung

Ich bin damit einverstanden, dass die DVAG und die mich betreuenden Vermögensberater mich per

☐ E-Mail und / oder ☐ Telefon

über ähnliche oder ergänzende Leistungen zur Risikoabsicherung (Haftpflicht-, Personen- und Sachversicherungen), Altersvorsorge, Kapitalanlage oder zu weiteren Allfinanzprodukten informieren.

Einwilligung für die Zusendung von Berufsinformationen und Speicherung in Berufsinteressentendatenbanken

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die DVAG und die mich betreuenden Vermögensberater meine angegebenen Daten nutzen dürfen, um mich, auch per E-Mail, über den Beruf des Vermögensberaters zu informieren, zu Berufsinformationseminaren einzuladen und zu diesen Zwecken auch in Berufsinteressentendatenbanken zu speichern.

Widerrufsrecht

Die erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf kann formfrei erfolgen an: Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main oder per E-Mail an datenschutz@dvag.com. Des Weiteren können Sie der werblichen Ansprache jederzeit widersprechen.

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Rechte

Zusätzliche Informationen nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung können Sie unter www.datenschutz.dvag abrufen oder direkt per QR-Code:



Ort, Datum

Unterschrift



Deutsche
Vermögensberatung