

## Ja, ich möchte **individuell beraten** und informiert werden

Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten für die Beratung und Information (Werbung) zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten, zu begleitenden Serviceangeboten und Aktionen, sowie zur Sicherung Ihrer Kundenzufriedenheit.

Vielen Dank, dass Sie uns in Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzierungsfragen vertrauen. Wir möchten Sie stets umfassend und qualitativ hochwertig beraten und informieren. Das können wir nur, wenn wir Ihre persönliche Versicherungssituation kennen und einschätzen können. Dazu ist es wichtig, Ihre bei allen Versicherungs- und Finanzunternehmen bestehenden Kundendaten zu verarbeiten und zu nutzen. Dafür benötigen wir Ihre Einwilligung. Die nachfolgenden Einwilligungserklärungen sind freiwillig und können von Ihnen jederzeit einzeln oder insgesamt für die Zukunft widerrufen werden, ohne dass dies Einfluss auf die bestehenden Vertragsverhältnisse hat. Geben Sie die Einwilligung nicht ab oder widerrufen Sie die Erklärung, kann das dazu führen, dass Sie individuelle Beratungs- und Informationsleistungen zu Produkten nicht erhalten. Unsere Beratungspflicht innerhalb der bestehenden Vertragsverhältnisse wird durch den Widerruf nicht berührt. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt eine Übermittlung von Daten zwischen den genannten Stellen nur, wenn dies durch ein Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift erlaubt ist.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname des/der Versicherungsnehmers/Versicherungsnehmerin

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail Adresse

\_\_\_\_\_  
Handynummer

\_\_\_\_\_  
Partnernummer

## Verarbeitung von Informationen

Ich willige ein, dass die mich betreuenden Finanzdienstleister (Gutfinanz Kapitalbeschaffung GmbH und Hartmann Bau fina GmbH) die folgenden Daten übermitteln, verarbeiten (bspw. speichern, verknüpfen und auswerten) und nutzen dürfen, um mich zu Versicherungs-, Vorsorgeprodukten, in Finanzierungsfragen sowie zu begleitenden Serviceangeboten und Aktionen gezielt zu beraten und zu informieren, Beratungstermine zu vereinbaren und mich zur Kundenzufriedenheit zu befragen:

- Meine Kontaktdaten (bspw. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail Adressen)
- Meine allgemeinen Personendaten (Geburtsdatum, Familienstand und vergleichbare Daten)
- Meine Antrags-, Vertrags- und Leitungsdaten aus den bestehenden Versicherungsverträgen einschließlich der Verträge aus Lebens-, Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen
- Daten aus Beratungs- und Servicegesprächen, Vertriebsaktivitäten, Dokumentationen und Erhebungsbögen (bspw. Alter, Ausbildung/Beruf, Lebenspartner, Kinder, Sozialversicherungsstatus, Einkommen, Vermögen, Tierbesitz, Angaben zu bereits bestehenden Verträgen bei Versicherungsunternehmen, Angaben zu gesetzlichen und betrieblichen Altersvorsorge, Wohn- und Immobilienstatus, Anzahl und Datum bereits erfolgter Betreuungs-/Beratungskontakte und bereits unterbreiteter Angebote/Vorschläge sowie vergleichbare Daten)
- Forderungen aus der Analyse von Daten zur Person (bspw. Verträge- bzw. Produkt- und Risikoaffinität)

**Ja**

**Nein**

Hiervon ausgenommen sind Daten im Sinne der Art. 9 Abs. 1 der EU-Datenschutzverordnung (besondere Kategorien personenbezogener Daten, bspw. Gesundheitsdaten)

## Kontaktaufnahme zur Beratung und Information

Ich willige ein, dass mich die Finanzdienstleister (Gutfinanz Kapitalbeschaffung GmbH und Hartmann Bau fina GmbH) zu Zwecken der Beratung und Information (Werbung) zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten, in Finanzierungsfragen und begleitenden Serviceangeboten und Aktionen, zur Vereinbarung von Beratungsterminen und zu Zwecken der Kundenzufriedenheitsbefragung

per Telefon

**Ja**

**Nein**

per elektronischer Post (z.B. Mail, App-Mitteilung, SMS)

**Ja**

**Nein**

kontaktieren dürfen.

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung zur Verarbeitung von Informationen und zur individuellen Beratung und Information nicht abzugeben oder jederzeit später für die Zukunft z.B. unter der oben angegebenen Adresse auch einzeln, d.h. in Bezug auf die Verarbeitung von Informationen und/oder Kontaktaufnahme zur Beratung und Information, zu widerrufen. Für den Widerruf geben Sie Ihre Vertragsnummer und das Versicherungsunternehmen an und richten Sie diese an Gutfinanz Kapitalbeschaffung GmbH oder an Hartmann Bau fina GmbH, Kopernikusstraße 15, 37079 Göttingen.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift – Vertragsinhaber/Ehegatte/ges. Vertreter/verfügungsberechtigter