

IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Antragsteller 1

Herr Frau Prof. Dr.

.....
 Vorname

.....
 Nachname

.....
 Geburtsdatum

.....
 Geburtsort

.....
 Geburtsland

.....
 Telefon

.....
 E-Mail

.....
 Straße, Hausnummer

.....
 PLZ, Ort

.....
 Dort wohnhaft seit

Familienstand

Verheiratet
 mit Gütertrennung
 ohne Gütertrennung

Ledig
 Getrennt lebend
 Geschieden
 Lebenspartnerschaft
 Verwitwet

1. Staatsangehörigkeit

Deutschland

2. und 3. Staatsangehörigkeit

.....

.....
 Aufenthaltsbeginn und Art der Aufent-
 halts- (z.B. Visum) oder Arbeitserlaubnis
 jeweils inkl. Befristung

Steuer-ID

.....

Art der Beschäftigung

Angestellter
 Arbeiter
 Arbeitsloser
 Beamter
 Freiberufler
 Hausfrau / Hausmann
 Rentner
 Selbständiger

..... €
 Einkommen Netto (monatlich)

.....
 Beschäftigt seit (Datum)

.....
 Anzahl der Gehälter (im Jahr)

.....
 Arbeitgeber

.....
 Beruf

Der Arbeitgeber ist in Deutschland ansässig

Die Beschäftigung ist befristet bis

Probezeit bis

Situation nach Renteneintritt

..... €
 Rentenbeginn Gesetzliche Rente

..... € €
 Private Rente Sonstiges Einkommen

Antragsteller 2

Herr Frau Prof. Dr.

.....
 Vorname

.....
 Nachname

.....
 Geburtsdatum

.....
 Geburtsort

.....
 Geburtsland

.....
 Telefon

.....
 E-Mail

.....
 Straße, Hausnummer

.....
 PLZ, Ort

.....
 Dort wohnhaft seit

Familienstand

Verheiratet
 mit Gütertrennung
 ohne Gütertrennung

Ledig
 Getrennt lebend
 Geschieden
 Lebenspartnerschaft
 Verwitwet

1. Staatsangehörigkeit

Deutschland

2. und 3. Staatsangehörigkeit

.....

.....
 Aufenthaltsbeginn und Art der Aufent-
 halts- (z.B. Visum) oder Arbeitserlaubnis
 jeweils inkl. Befristung

Steuer-ID

.....

Art der Beschäftigung

Angestellter
 Arbeiter
 Arbeitsloser
 Beamter
 Freiberufler
 Hausfrau / Hausmann
 Rentner
 Selbständiger

..... €
 Einkommen Netto (monatlich)

.....
 Beschäftigt seit (Datum)

.....
 Anzahl der Gehälter (im Jahr)

.....
 Arbeitgeber

.....
 Beruf

Der Arbeitgeber ist in Deutschland ansässig

Die Beschäftigung ist befristet bis

Probezeit bis

Situation nach Renteneintritt

..... €
 Rentenbeginn Gesetzliche Rente

..... € €
 Private Rente Sonstiges Einkommen

ANGABEN ZUM FINANZIERUNGSOBJEKT

Basisangaben

.....
 Straße, Hausnummer

.....
 Anzahl der Geschosse

.....
 PLZ, Ort

Bauweise

Art der Immobilie

- Einfamilienhaus
- Eigentumswohnung (ETW)
- Reihenhaus
- Doppelhaushälfte
- Zweifamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
- Grundstück

..... m²
 Gesamte Wohnfläche

..... m²
 Grundstücksgröße

.....
 Baujahr

.....
 ETW-Bezeichnung (z.B. 3. OG rechts)

- Massiv
- Holz
- Glas / Stahl
- Fachwerk mit Ziegeln
- Fachwerk mit Stroh / Lehm

Dachgeschoss

- Flachdach
- Voll ausgebaut
- Teilweise ausgebaut
- Nicht ausgebaut

Keller

- Unterkellert
- Teilunterkellert
- Nicht unterkellert

..... /
 Miteigentumsanteil (bei ETW)

.....
 Anzahl der Wohneinheiten (bei ETW)

Siehe Teilungserklärung, Kauf-vertrag oder Grundbuchauszug

Stellplätze oder Garagen

.....
 Anzahl der Stellplätze

Einige Stellplätze sind vermietet

..... €
 Höhe der Mieteinnahmen (monatlich)

Zusätzliche Angaben

Die Immobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)

..... € m²
 Mieteinnahmen (monatlich) Vermietete Wohnfläche

Das Grundstück ist im Erbbaurecht vergeben

Das Objekt wurde in der Vergangenheit modernisiert

Grundbuchangaben

.....
 Grundbuch (Ort) Blatt (Band:optional)

..... / m²
 Flur Flurstück Anteil Größe

Rechte in Abteilung II

..... €
 Betrag (wertmindernd) Beschreibung

.....
 Weitere Anmerkungen

Bei Anschlussfinanzierung oder Modernisierung

..... € Der Marktwert stellt den aktuellen Wert der Immobilie dar.
 Marktwert Mögliche Quellen: Gutachten, Immobilienportale mit vergleichbaren Immobilien oder der ursprüngliche Kaufpreis.

Bereits bestehende Darlehen

Immobilienkredit € € €
<input type="checkbox"/> Mit dieser Finanzierung ablösen	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis	Darlehensgeber (Bankname)

Immobilienkredit € € €
<input type="checkbox"/> Mit dieser Finanzierung ablösen	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis	Darlehensgeber (Bankname)

IHR FINANZBEDARF

Geplantes Vorhaben

Wofür soll das Darlehen verwendet werden?

- Neubau ▶ weiter zu **1** **2**
 Kauf eines Neubaus vom Bauträger ▶ weiter zu **2**
 Anschlussfinanzierung ▶ weiter zu **3** **4**
 Kauf ▶ weiter zu **2** **3**
 Modernisierung ▶ weiter zu **3** **4**
 Kapitalbeschaffung ▶ weiter zu **4**

1 Kosten bei Neubau (eigenes Vorhaben)

..... € €
 Grundstückkaufpreis Erschließungskosten

 € Dazu gehören Entwässerungs- und Versorgungsanlagen sowie Einfriedungen
 Außenanlage und der Garten (etwa 5-10% der Herstellungskosten)

 € Dazu gehören Architekten- und Ingenieurs- sowie Behördenleistungen (etwa
 Baunebenkosten 5-10% der Herstellungskosten)

2 Kosten bei Kauf, Neubau oder Kauf eines Neubaus vom Bauträger

..... € % / €
 Herstellungskosten / Kaufpreis Anzahl Teilzahlungen Notargebühren

 % / € Je nach Bundesland 3,5 - 6,5 % % / €
 Grunderwerbsteuer Maklergebühren

3 Kosten bei Kauf, Modernisierung oder Anschlussfinanzierung

Die Immobilie soll modernisiert werden

..... € € € Nicht werterhöhende Maßnahmen wie Maler-
 Modernisierungskosten Anzahl Teilzahlungen Renovierungskosten arbeiten, kleinere Reparaturen etc.

4 Kapitalbeschaffung

..... €
 Betrag Kommentar

Weitere Kosten

..... € Mobilier und Inventar, z.B.
 Mobiliarkosten Einbauküche €
 Eigenleistungen

 € Alle Kosten, die keiner anderen
 Sonstige Kosten Kategorie angehören €
 Bereits beglichene Kosten

Haben Sie schon eine konkrete Vorstellung von Ihrer Finanzierung?

..... € %
 Gesamtdarlehensbetrag Zinsbindung Anfängliche Tilgung

KfW-Förderung gewünscht €
 KfW-Darlehen in Höhe von

Weitere Wünsche:

.....

ERKLÄRUNG DER DARLEHENSNEHMER, EINWILLIGUNGSERKLÄRUNGEN

I. Darlehensvermittlung und Anschlussbetreuung

1. Hiermit beauftrage/n ich/ wir die FG Gesellschaft für Finanz- und Wirtschaftsberatung mbH mit der Vermittlung eines Darlehens zur Immobilienfinanzierung sowie damit in Zusammenhang stehender Finanzdienstleistungen und Betreuung während der Auszahlung dieses Darlehens.
2. Ich/Wir bevollmächtige/n die FG Gesellschaft für Finanz- und Wirtschaftsberatung mbH alle hierfür erforderlichen Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an einen zur Finanzierung vorgesehenen Darlehensgeber weiterzuleiten, Konditionsangebote bei dem Darlehensgeber einzuholen und sämtlichen mit der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr für mich/uns entgegenzunehmen.
3. Hiermit bevollmächtige/n ich/wir die FG Gesellschaft für Finanz- und Wirtschaftsberatung mbH ein Darlehensvertragsangebot des finanzierenden Darlehensgebers zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen. Mir/Uns ist bekannt, dass eine verbindliche Darlehenszusage nur von einem Darlehensgeber selbst gegeben werden kann und dass Darlehenszusagen von Darlehensgebern jederzeit widerrufen werden können insbesondere, wenn sich Abweichungen zu den von mir gemachten Angaben herausstellen.

4. Ich versichere/ wir versichern, dass gegen mich/uns bisher keine Zwangsmaßnahmen (z.B. Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren) eingeleitet wurden. Ich/Wir bin/sind meinen/unseren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen.

Ich handle/Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).

Ich/Wir versichere/versichern, alle vorstehenden Angaben nach bestem Wissen, vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Falsche Angaben können gegebenenfalls zu einer Vertragsaufhebung führen.

II. Datenschutzrechtliche Hinweise bezüglich Auskunfteien

Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis:

Der Darlehensgeber übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank/Sparkasse oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes).

Der Kunde befreit den Darlehensgeber insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DSGVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. Datenübermittlung an Creditreform für Freiberufler und Selbständige:

Der Darlehensgeber übermittelt der Wirtschaftsauskunftei Creditreform im Rahmen der Beantragung bonitärer Leistungen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, ggf. Voranschrift sowie Anfragegrund) zum Zweck der Bonitätsprüfung. Rechtsgrundlage dieser Datenübermittlungen sind Art. 6 Abs. 1b und Art. 6 Abs. 1f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1f DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Darlehensgeber oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der Creditreform dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18 a des Kreditwesengesetzes).

Der Kunde befreit den Darlehensgeber insoweit auch vom Bankgeheimnis. Die bei der Creditreform vorliegenden Informationen werden an den Darlehensgeber übermittelt. Die Creditreform wird den Kunden nicht nochmals gesondert über die erfolgte Datenübermittlung an den Darlehensgeber benachrichtigen.

Bei der Creditreform kann jederzeit auf Anforderung eine Auskunft über die die eigene Person betreffenden gespeicherten Daten verlangt werden, die diese den ihr angeschlossenen Unternehmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit weitergibt.

Die Creditreform stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung im Einzelfall glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei Creditreform erhalten Sie unter <https://www.creditreform.de/EU-DSGVO/>

III. Datenschutzhinweise bzgl. der Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage

Für die Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage werden die Daten von Ihrem Kundenbetreuer und von weiteren in die Vermittlung involvierten Unternehmen, unter anderem der EUROPACE-Plattform, verarbeitet.

Hierzu hat Ihr Ansprechpartner Ihnen entsprechende Datenschutz-Hinweise der involvierten Unternehmen zur Verfügung gestellt. Sollte dies nicht zutreffen, sprechen Sie ihn bitte an!

IV. Mitwirkungspflicht Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID)

1. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir verpflichtet bin/sind gemäß § 154 Abs. 2a der Abgabenordnung meine/unsere steuerliche Identifikation bekannt zu geben.
2. Sofern die Steuer-ID bis zum Vertragsschluss nicht mitgeteilt wurde, teilen Sie diese dem betreffenden Kreditinstitut bitte spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss schriftlich mit (Mitwirkungspflicht).
3. Kreditinstitute sind ab dem 01.01.2018 gesetzlich dazu verpflichtet die Steuer-ID für jeden Kontoinhaber sowie jeden anderen Verfügungsberechtigten zu erheben und aufzuzeichnen.
4. Bei Missachtung der Mitwirkungspflicht muss die Bank im Wege des maschinellen Anfrageverfahrens die Steuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen. Das Kreditinstitut ist bei unzureichender Mitwirkung verpflichtet, dies festzuhalten und dem BZSt mitzuteilen.

V. Hinweis zur Nutzung des automatisierten Grundbuch-Abrufverfahrens

Der Darlehensgeber kann das automatisierte Verfahren zur Übermittlung von Daten aus dem maschinell geführten Grundbuch zur Prüfung von Darlehensanträgen nutzen. Dies gilt auch für die Übermittlung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß § 133 Abs. 4 Grundbuchordnung. Der Darlehensgeber kann die übermittelten Daten nur dann nutzen, wenn der

Kunde bereits (Mit-)Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter des betroffenen Grundstücks ist. Die Datennutzung bezieht sich auf sämtliche Grundbücher in die der Kunde als (Mit)Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter eingetragen ist oder wird.

Mit meiner/unsere(r) Unterschrift stimme/n ich/wir den obigen Versicherungen sowie der Nutzung des automatisierten Grundbuch-Abrufverfahrens (Ziffer V) zu.

Die weiteren Hinweise habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

ZUSATZBLATT: IMMOBILIENVERMÖGEN

Immobilienvermögen

..... € m²
Bezeichnung zur Identifikation (z.B. Straße) *Wert der Immobilie* *Gesamte Wohnfläche*

Die Immobilie ist vermietet (auch Teilvermietung) € m²
..... *Mieteinnahmen (monatlich)* *Vermietete Wohnfläche*

Bereits bestehende Darlehen

Immobilendarlehen € € €
Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch *Rate (mtl.)* *Restschuld, aktuell offener Betrag* *Zinsbindung bis* *Darlehensgeber (Bankname)*

Immobilendarlehen € € €
Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch *Rate (mtl.)* *Restschuld, aktuell offener Betrag* *Zinsbindung bis* *Darlehensgeber (Bankname)*

Immobilienvermögen

..... € m²
Bezeichnung zur Identifikation (z.B. Straße) *Wert der Immobilie* *Gesamte Wohnfläche*

Die Immobilie ist vermietet (auch Teilvermietung) € m²
..... *Mieteinnahmen (monatlich)* *Vermietete Wohnfläche*

Bereits bestehende Darlehen

Immobilendarlehen € € €
Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch *Rate (mtl.)* *Restschuld, aktuell offener Betrag* *Zinsbindung bis* *Darlehensgeber (Bankname)*

Immobilendarlehen € € €
Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch *Rate (mtl.)* *Restschuld, aktuell offener Betrag* *Zinsbindung bis* *Darlehensgeber (Bankname)*

Immobilienvermögen

..... € m²
Bezeichnung zur Identifikation (z.B. Straße) *Wert der Immobilie* *Gesamte Wohnfläche*

Die Immobilie ist vermietet (auch Teilvermietung) € m²
..... *Mieteinnahmen (monatlich)* *Vermietete Wohnfläche*

Bereits bestehende Darlehen

Immobilendarlehen € € €
Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch *Rate (mtl.)* *Restschuld, aktuell offener Betrag* *Zinsbindung bis* *Darlehensgeber (Bankname)*

Immobilendarlehen € € €
Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch *Rate (mtl.)* *Restschuld, aktuell offener Betrag* *Zinsbindung bis* *Darlehensgeber (Bankname)*

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten, Einwilligung zur Datenverarbeitung und zur Kontaktaufnahme

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

FG Gesellschaft für Finanz- und Wirtschaftsberatung mbH
Geschäftsführer: Alexandra Ziegler
Bahnhofstraße 20 - 74072 Heilbronn
Telefon: +49 7131 6243-0
Fax: +49 7131 6243-643
E-Mail: servicecenter@fg-finanz-service.de
Web: www.fg-finanz-service.de

Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den vorgenannten Kontaktdaten oder direkt über E-Mail: dsb@fg-finanz-service.de

Informationen zur Verarbeitung

Mit diesen Hinweisen informiert Sie der oben genannte Verantwortliche über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zustehenden Rechte.

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Dies sind z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Beruf etc. **Besondere Kategorien personenbezogener Daten** sind u.a. Gesundheitsdaten, Informationen zur Religions-, Gewerkschafts- und Parteizugehörigkeit etc. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten.

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Betreuungsauftrages im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung ist es notwendig, Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten.

Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten ausschließlich zum Zweck der Betreuung im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung. Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind die Vertragsdurchführung (Art. 6 DSGVO) und die nachfolgende Einwilligungserklärung (Art. 9 DSGVO).

Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach Ihrem Auftrag.

Zusammenarbeit mit anderen Stellen, Weitergabe von Daten an Dritte

Im Rahmen der Betreuung im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung kann es erforderlich sein, Ihre Daten an andere Stellen weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Ihre Einwilligung dient daher auch dazu, dass Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden können. Hierbei handelt es sich um Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

- Versicherer
- Vermittler in Kooperation
- Unternehmensgruppe der FG FINANZ-SERVICE
- technische Dienstleister
- Sozialversicherungsträger
- Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften
- Bausparkassen
- Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften
- Auskunftsteien (Schufa, Creditreform)
- Rechtsanwälte

- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Notare
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Ihre Daten werden nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

Dauer der Datenspeicherung

Ihre Daten werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses, bzw. solange sie für Ihre Betreuung im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung erforderlich sind, gespeichert. Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen (z.B. Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung).

Die gesetzlichen Verjährungsfristen betragen bis zu 30 Jahren, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahren. Beratungsnachweise speichern wir, solange hieraus Ansprüche geltend gemacht werden können. Werden Ihre Daten nicht mehr zu den o.g. Zwecken benötigt und sind alle Aufbewahrungsfristen abgelaufen, werden sie endgültig gelöscht.

Betroffenenrechte (Ihre Datenschutzrechte)

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Sollten unrichtige Daten zu Ihrer Person gespeichert sein, können Sie Berichtigung verlangen. Ebenso können Sie Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sollten diese bezüglich des Zweckes der Verarbeitung nicht vollständig sein. Weiterhin wird Ihnen auf Anfrage hin gerne mitgeteilt, an welche Stellen im Rahmen der Durchführung des Vertrages Ihre Daten konkret weitergegeben wurden.

Löschung der gespeicherten Daten

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem. den im Abschnitt „Dauer der Datenspeicherung“ beschriebenen Regeln. Außerdem werden Ihre Daten gelöscht, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht (z. B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, Widerruf der Einwilligung, bei einer unrechtmäßigen Speicherung).

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Liegt einer der im Abschnitt „Dauer der Datenspeicherung“ genannten Gründe vor, der einer Löschung entgegensteht, wird die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt. Das bedeutet, dass Ihre Daten sicher und unzugänglich aufbewahrt und diese nur noch mit Ihrer Einwilligung oder im Rahmen einer der oben genannten Nachweispflichten verwendet werden.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Auf Ihren Wunsch hin werden Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten, Einwilligung zur Datenverarbeitung und zur Kontaktaufnahme

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

FG Gesellschaft für Finanz- und Wirtschaftsberatung mbH

Geschäftsführer: Alexandra Ziegler

Bahnhofstraße 20 - 74072 Heilbronn

Telefon: +49 7131 6243-0

Fax: +49 7131 6243-643

E-Mail: servicecenter@fg-finanz-service.de

Web: www.fg-finanz-service.de

Einwilligung

Der Kunde

Name / Vorname

Geburtsdatum

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich der besonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Artikel 9 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, Daten zur Religions-, Gewerkschafts-, Parteizugehörigkeit, rassistischen und ethnischen Herkunft, zur sexuellen Orientierung sowie genetische und biometrische Daten), sofern diese im Rahmen der Vertragsdurchführung, bzw. zur Erfüllung des Betreuungsauftrages im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung notwendig sind, verarbeitet werden dürfen.

Der Kunde ist ferner damit einverstanden, dass seine Daten an Dritte, wie Versicherer, Vermittler in Kooperation, Unternehmensgruppe der FG FINANZ-SERVICE, technische Dienstleister, Sozialversicherungsträger, Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, Bausparkassen, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften, Auskunftfeien (Schufa, Creditreform), Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, übermittelt und von diesen empfangen werden dürfen. Dieses erfolgt im Rahmen von Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Versicherungsverträgen. Soweit erforderlich, dürfen die Dritten die übermittelten Daten ebenfalls verarbeiten und an Versicherungsgesellschaften und den Vermittler übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Der Kunde bestätigt mit der Unterschrift auch die Kenntnisnahme der Hinweise zum Schutz seiner Daten.

Widerruf

Der Kunde kann seine Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen.

Hierzu genügt eine E-Mail oder ein Schreiben per Briefpost an den oben genannten Verantwortlichen für die Datenverarbeitung.

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass ein Betreuungsauftrag im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

Ort / Datum

Unterschrift des Kunden

Einwilligung zur Kontaktaufnahme

Ich bin damit einverstanden, zukünftig zum Zweck der Betreuung im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung und zur Information über aktuelle Themen, z.B. Produktneuigkeiten, per Telefon, per E-Mail, Fax oder per Postsendung kontaktiert zu werden.

Zu diesem Zweck dürfen die personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Finanz- und Versicherungsvermittlung zum Zwecke der Vertragsdurchführung und Betreuung erhoben und verarbeitet wurden, auch zu den genannten Werbezwecken verwendet werden. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit ohne Einfluss auf ein eventuell bestehendes Vertragsverhältnis mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Hierzu genügt eine Nachricht per Post oder E-Mail an die oben unter „Verantwortlicher für die Datenverarbeitung“ genannte Stelle.

Ort / Datum

Unterschrift des Kunden

Einwilligung Online

Bei der Verwendung eines Kontaktformulars auf der Website erfolgt die Einwilligung durch das Bestätigen der entsprechenden Option.