

# MAKLERAUFTRAG

Frau/Herr .....

Firma .....

Anschrift .....

beauftragt die **Ecclesia med GmbH** – im folgenden Auftraggeber genannt –  
**Ecclesiastraße 1 – 4, 32758 Detmold**

– im folgenden Makler genannt –

mit der Vermittlung und Betreuung des betrieblichen/beruflichen und – sofern ausdrücklich vereinbart – privaten Versicherungsschutzes.

Gegenstand des Maklerauftrages ist im Einzelnen:

1. Der Makler vermittelt, betreut und verwaltet die bestehenden und zukünftigen Versicherungen des Auftraggebers mit sofortiger Wirkung. Nicht Gegenstand dieses Maklerauftrages sind die bei seiner Unterzeichnung schon bestehenden Lebensversicherungs- und Krankenversicherungsverträge; sie werden vom Makler nicht in die Verwaltung und Betreuung übernommen. Notwendige Ergänzungen des Versicherungsschutzes führt der Makler in Abstimmung mit dem Auftraggeber durch.
2. Zu diesem Zweck wird der Makler entsprechend bevollmächtigt. Die Vollmacht umfasst insbesondere:
  - den Auftraggeber uneingeschränkt aktiv und passiv gegenüber den jeweiligen Versicherern zu vertreten und die Versicherungsverträge betreffend Willenserklärungen und Anzeigen mit Wirkung für und gegen den Auftraggeber abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere Versicherungsverträge abzuschließen, zu verändern oder zu kündigen,
  - notwendige Ergänzungen der Versicherungsverträge durchzuführen,
  - die nach diesem Maklerauftrag erforderlichen Verhandlungen mit den Versicherern zu führen,
  - Untervollmachten zu erteilen.Bezüglich Kündigung bestehender und Abschluss neuer Versicherungsverträge ist die Vollmacht im Außenverhältnis unbeschränkt, im Innenverhältnis bedürfen Vertragskündigungen und Vertragsneuabschlüsse der ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers. Diese Vollmacht kann vom Auftraggeber jederzeit widerrufen werden.
3. Der Makler ist zur Verschwiegenheit verpflichtet über alle Kenntnisse, die er durch seine Maklertätigkeit erlangt.
4. Der Maklerauftrag ist zeitlich nicht befristet und kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist in Textform widerrufen werden.

Die Datenschutzerklärung und Information nach Artikel 13 und 14 DS-GVO ist als Anlage beigefügt und Bestandteil dieses Maklerauftrages.

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers

## Einverständniserklärung des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist bis auf Widerruf damit einverstanden, dass künftig im Rahmen des Vertragsverhältnisses sowie in Hinblick auf weitere Versicherungs- und Finanzdienstleistungen des Maklers schriftlich und mündlich vom Makler informiert und beraten werden darf.

Bitte ankreuzen!

Das Einverständnis umfasst auch die Information und Beratung, die telefonisch oder im Wege anderweitiger elektronischer Kommunikationsmittel (z. B. Teletext, Telefax, E-Mail, SMS, MMS etc.) erfolgt.

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit durch eine Erklärung an die Ecclesia Gruppe, Widerspruchsstelle, Postfach 1161, 32701 Detmold mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers

### Hinweis auf Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsman e. V.  
Postfach 080632, 10006 Berlin  
www.versicherungsombudsman.de

Ombudsman Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Kronenstraße 13, 10117 Berlin  
www.pkv-ombudsman.de

Der Makler ist bestrebt, etwaige Meinungsverschiedenheiten aus seiner Vertragsbeziehung auf einvernehmliche Weise beizulegen. An einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor den o. g. Schlichtungsstellen/Verbraucherschlichtungsstellen nimmt der Makler nicht teil.

# Datenschutzerklärung und Information gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO

## Allgemeines

Wir messen dem Schutz Ihrer Privatsphäre höchste Bedeutung bei und halten uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten streng an die datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Bitte leiten Sie diese Information auch an die aktuellen und künftigen vertretungsberechtigten Personen und eventuell mitversicherte Personen weiter.

## Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Ecclesia med GmbH  
Ecclesiastraße 1 – 4  
32758 Detmold  
Telefon +49 5231 603-0  
Telefax +49 5231 603-197  
E-Mail [info@ecclesiamed.de](mailto:info@ecclesiamed.de)

## Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Ecclesia med GmbH  
Datenschutzbeauftragter  
Ecclesiastraße 1 – 4  
32758 Detmold  
Telefon +49 5231 603-6129  
Telefax +49 5231 603-606129  
E-Mail [dsb@ecclesiamed.de](mailto:dsb@ecclesiamed.de)

## Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zum Zweck der Erfüllung unserer Maklerdienstleistungen. Dazu gehören insbesondere die Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen und die damit verbundenen Deckungsanfragen, Vertragsabschlüsse, Vertragsverwaltung und Abwicklung von Schadenfällen. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b DS-GVO.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten nicht direkt bei Ihnen erhoben haben (beispielsweise im Zusammenhang mit der Abwicklung von Schadenfällen), ergibt sich die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung aus Artikel 6 Absatz 1 lit. f DS-GVO, dem berechtigten Interesse von uns oder von Dritten. Das berechtigte Interesse besteht darin, unseren Kunden im Zusammenhang mit einem Schadenfall und in allen damit verbundenen versicherungsrechtlichen Angelegenheiten effizient zu begleiten. Ohne diese Datenverarbeitung kann eine Abwicklung von Schadenfällen nicht oder nur erschwert erfolgen.

Im Falle der Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten erfolgt diese Verarbeitung ausschließlich aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ergibt sich aus Artikel 9 Absatz 2 lit. a DS-GVO.

## Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

Für die Erfüllung unserer Maklerdienstleistungen werden unterschiedliche Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeitet. Beispiele hierfür sind Name, Anschrift, Bankverbindung, Kommunikationsdaten, Versicherungsvertragsnummern etc.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden in der Regel nur mit Ihrer Einwilligung verarbeitet. Dabei handelt es sich unter anderem um Gesundheitsdaten. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ergibt sich in diesem Fall aus Artikel 9 Absatz 2 lit. a DS-GVO. In bestimmten Fällen ist eine Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten erforderlich, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Die entsprechende Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Artikel 9 Absatz 2 lit. f DS-GVO.

## Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich aufgrund Ihrer erteilten Einwilligung oder aufgrund eines gesetzlichen Erlaubnistatbestandes. Unsere Mitarbeitenden sind darüber hinaus zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgesetze verpflichtet.

Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze oder wenn wir hierzu aufgrund einer behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung verpflichtet sind.

Insbesondere im Rahmen von Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen, Vertragsverwaltungen und Abwicklungen von Leistungs- und Schadenfällen kann es erforderlich sein, Ihre Daten an andere Stellen weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Hierbei handelt es sich um

- Versicherungsnehmer,
- verbundene Unternehmen,
- Versicherer,
- Rückversicherer,
- Versicherungsvermittler,
- technische Dienstleister,
- Sozialversicherungsträger,
- Finanzdienstleistungsinstitute,
- Rechtsanwälte sowie
- Gutachter.

Zur technischen Durchführung der Maklerdienstleistungen haben wir die Ecclesia Holding GmbH im Rahmen eines Vertrages zur Auftragsverarbeitung beauftragt, Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag zu verarbeiten.

Eine Datenübermittlung in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittländer) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung unserer Tätigkeit erforderlich ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder dies anderweitig gesetzlich zulässig ist. In diesem Fall ergreifen wir Maßnahmen, um den Schutz Ihrer Daten sicherzustellen. Wir übermitteln ausschließlich an Empfänger, die den Schutz Ihrer

Daten nach den Vorschriften der DS-GVO für die Übermittlung an Drittländer (Artikel 44 bis 49 DS-GVO) sicherstellen.

### **Ihre Sicherheit**

Wir schützen Ihre Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unberechtigtem Zugriff, Verlust, Manipulation oder Zerstörung. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung stetig aktualisiert.

### **Dauer der Speicherung**

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Erfüllung unserer Maklerdienstleistungen und den damit verbundenen gesetzlichen Pflichten gespeichert. Sofern Ihre personenbezogenen Daten für diesen Zweck nicht mehr erforderlich sind, werden sie automatisch gelöscht.

Zu unseren Maklerdienstleistungen und den damit verbundenen gesetzlichen Pflichten gehören insbesondere die Aufbewahrung von Dokumenten und Informationen im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (bis zu zehn Jahre) sowie der Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung und Vertragserfüllung (gemäß den gesetzlichen Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre).

### **Betroffenenrechte**

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten. Sie haben darüber hinaus gemäß der Artikel 16 bis 20 DS-GVO das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Datenübertragung.

### **Recht auf Widerspruch der Verarbeitung**

Nach Artikel 21 Absatz 1 DS-GVO können Sie der aufgrund Artikel 6 Absatz 1 lit. f DS-GVO erfolgten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, unter der oben genannten Adresse des Verantwortlichen widersprechen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

### **Recht auf Widerruf der Einwilligung**

Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen. Der Widerruf gilt mit sofortiger Wirkung für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund einer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen werden durch den Widerruf nicht berührt.

### **Beschwerderecht**

Sofern Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

### **Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten**

Die Erfüllung unserer Maklerdienstleistungen ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. Daher ist es erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben.

In bestimmten Fällen, beispielsweise im Schadenfall, kann es sich um freiwillige Informationen handeln. Wo dies der Fall ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Ihnen mitgeteilten Zwecke verarbeitet.

### **Quellen, aus denen Ihre personenbezogenen Daten stammen**

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten nicht direkt bei Ihnen erhoben haben, stammen diese Daten aus folgenden Quellen:

- Mitteilung unserer Kunden
- Versicherer
- Rückversicherer
- Versicherungsvermittler
- Sozialversicherungsträger
- Rechtsanwälte
- Gutachter
- öffentlich zugängliche Quellen (z. B. amtliche Register, Adressverzeichnisse, Internet)

### **Fragen, Anregungen, Beschwerden**

Wenn Sie weitergehende Fragen zu den Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich an uns oder direkt an unseren Datenschutzbeauftragten unter Verwendung der oben angegebenen Kontaktdaten wenden.