

**Versicherungsmaklervertrag**  
zwischen dem Versicherungsmakler  
**Herrn Olaf Klemm, Im Reite 8, 31832 Springe**  
– nachfolgend Makler genannt –  
und

– nachfolgend Auftraggeber genannt –

wird folgende Vereinbarung getroffen.

### § 1 Vertragsgegenstand

1. Der Auftraggeber beauftragt den Makler mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen des Privatversicherungsrechts, einschließlich der Vorbereitungen sowie nach Abschluss dieser Verträge mit der Betreuung und Verwaltung, insbesondere der Mitwirkung bei der Schadenregulierung.
2. Bei Abschluss dieser Vereinbarung bereits bestehende Versicherungsverträge werden nur einbezogen, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird.

### Maklervertragsbeginn:

Die vorliegende Vollmacht gilt:

**uneingeschränkt** für alle bestehenden und zukünftig abgeschlossenen Versicherungsverträge des Kunden, unabhängig davon mit welcher Gesellschaft diese bestehen.

oder

**uneingeschränkt** für die nachfolgend abschließend aufgeführten Verträge / Sparten:

( ) private Versicherungen, ( ) betriebliche Versicherungen, ( ) Geschäftsversicherungen

( ) Krankheit/Pflege, ( ) Lebens-/ Renten-/BU-/Pflegevers., ( ) Unfallversicherung, ( ) Haftpflichtversicherung,

( ) Glasversicherung, ( ) Hausratversicherung, ( ) Gebäudeversicherung, ( ) KFZ - Versicherung,

( ) Rechtsschutzversicherung, ( ) Transportversicherung, ( ) technische Versicherungen, ( ) Kreditversicherungen,

( ) Betriebsunterbrechungsversicherung, ( X ) \_\_\_\_\_

( ) Bestehende Verträge mit übernehmen. (Bestandsübertragung)

( ) Der bestehende Maklervertrag vom \_\_\_\_\_ wird hiermit aufgehoben.

### § 2 Leistungsumfang des Maklers

Der Makler befragt den Kunden im Rahmen seiner Tätigkeit nach seinen Wünschen und Bedürfnissen. Dabei werden sowohl die Komplexität der angebotenen Versicherung als auch die jeweilige Situation des Kunden berücksichtigt, soweit hierfür Anlass besteht. Die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat werden unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades des angebotenen Versicherungsvertrags dokumentiert. Der Makler wird seinen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung stützen, soweit im Einzelfall nicht etwas Anderes vereinbart wird. Der Makler wirkt insbesondere bei der Verwaltung, Betreuung und Erfüllung des Versicherungsvertrages, z. B. im Schadensfall, im Rahmen der Maklervollmacht mit.

### § 3 Pflichten der Parteien

1. Dem Versicherungsmakler obliegen die Betreuung der Versicherungsangelegenheiten seines Auftraggebers und die Beschaffung des zur Deckung seiner Risiken erforderlichen Versicherungsschutzes, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber. Dabei kann dem guten Handling und der Flexibilität eines Versicherers dem nur billigen Preis eines anderen Anbieters der Vorzug gegeben werden. Der Auftraggeber stimmt mit dem Versicherungsmakler überein, dass es letztlich nicht möglich ist, den absolut günstigsten Versicherer/Vertrag zu vermitteln, weil der Marktdurchdringung Grenzen gesetzt sind.

2. Der Auftraggeber verpflichtet sich dem Versicherungsmakler alle bestehenden Verträge, Risiken und Risikoorte anzuzeigen, sowie die sonstigen, für die Gestaltung des Versicherungsschutzes relevanten Angaben zu machen und ihm **Änderungen sowie neue Risiken unaufgefordert und unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.** (z.B. Umzug, Familiengründung, Anschaffungen, Betriebsverlegung etc.)

#### **§ 4 Vollmachten**

Der Makler ist befugt, den Auftraggeber zu vertreten. Die Einzelheiten ergeben sich aus der/den vom Auftraggeber als gesonderte Urkunde/n erteilten Vollmacht/en. Diese ist/sind Anlage/n zu diesem Vertrag.

#### **§ 5 Datenschutz**

Die Rechte des Maklers betreffend die Weitergabe von Kundendaten ergeben sich aus der Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung & Schweigepflichtentbindung des Auftraggebers. Sie ist ebenfalls Anlage zu diesem Vertrag.

#### **§ 6 Vertragsdauer**

Der Maklervertrag kann von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden. Von Seiten des Maklers aber nicht zur Unzeit, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor. Die Kündigung bedarf der Textform (z.B. per E-Mail).

#### **§ 7 Wechsel des Vertragspartners und Weitergabe Ihrer Kundendaten an diesen**

Sollte der Makler seinen Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf einen anderen Makler übertragen (z. B. im Rahmen der Veräußerung des Geschäftsbetriebes), ist der Kunde damit einverstanden, dass der Maklervertrag vom übernehmenden Makler fortgeführt wird. Dazu gehört auch die Übergabe der überlassenen Daten. Der Makler wird den Maklerwechsel anzeigen. Der Kunde ist berechtigt, innerhalb eines Monats nach Anzeige dem Maklerwechsel zu widersprechen.

#### **§ 8 Vergütung**

Die Leistungen des Versicherungsmaklers werden regelmäßig durch die vom Versicherer zu tragende Courtage abgegolten; sie ist Bestandteil der Versicherungsprämie. Hiervon Abweichendes muss ausdrücklich vereinbart werden.

#### **§ 9 Haftung**

1. Die Haftung des Maklers für Fehler bei Auswahl und Abschluss geeigneter Versicherungen und hinreichender Deckung wird auf vorhersehbare Schäden und für Fälle leichter Fahrlässigkeit auch seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen auf die doppelte Deckungssumme der gesetzlichen Mindestversicherung (ab 09.10.2024: 1.564.610 Euro für jeden Versicherungsfall und 2.315.610 Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres) beschränkt. Der Makler ist entsprechend haftpflichtversichert. Soweit im Einzelfall das Risiko eines höheren Schadens besteht, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, den Haftpflichtversicherungsschutz des Maklers auf eigene Kosten auf eine Versicherungssumme zu erhöhen, die das übernommene Risiko abdeckt. Der Makler gibt hierzu eine Empfehlung ab.
2. Die Haftung des Maklers für Fehler bei der laufenden Beratung und Betreuung des Versicherungsnehmers wird auf vorhersehbare Schäden und für Fälle normaler oder leichter Fahrlässigkeit auf die Deckungssumme der gesetzlichen Mindestversicherung (derzeit 1.300.380 Euro für jeden Versicherungsfall und 1.924.560 Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres) begrenzt. Der Makler hält bis zu dieser Summe eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung vor. Soweit im Einzelfall das Risiko eines höheren Schadens besteht, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, den Haftpflichtversicherungsschutz des Maklers auf eigene Kosten auf eine Versicherungssumme zu erhöhen, die das übernommene Risiko abdeckt. Der Makler gibt hierzu eine Empfehlung ab.
3. Wird der Maklervertrag beendet, verjähren Ansprüche spätestens nach drei Jahren. Die Frist beginnt zum Schluss des Jahres, in dem der Maklervertrag beendet wurde.
4. Die in § 8 Ziffer 1 und 2 geregelten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung beruhen. Unberührt bleibt ferner die Haftung für sonstige Schäden wegen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung.

## § 10 Schlussbestimmungen

1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dieses Formerfordernis kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung aufgehoben werden.
2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall einzelner Klauseln eine Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.
3. Gerichtsstand aus diesem Vertrag ist Hannover.

Ort, Datum:

\_\_\_\_\_

Makler

\_\_\_\_\_ <sup>X</sup>

Auftraggeber/\_\_\_\_\_

### Vorzeitige Einwilligung in Vertrags- und Datenübertragung

1. Um die nahtlose Betreuung des Auftraggebers auch bei Veränderungen beim Makler sicherzustellen, ist der Makler berechtigt, den Maklervertrag als Ganzen oder teilweise mitsamt der damit zusammenhängenden Maklervollmacht, der Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung & Schweigepflichtentbindung und der Kommunikationserklärung auf ein ihm geeignet erscheinendes anderes Maklerunternehmen zu übertragen.
2. Der Auftraggeber stimmt einer solchen Übertragung auf ein anderes Maklerunternehmen, das damit in alle Rechte und Pflichten aus diesem Maklervertrag eintritt, schon jetzt zu
3. Dem Auftraggeber wird für den Fall der Vertragsübertragung das Recht eingeräumt, den Maklervertrag durch Erklärung gegenüber dem übertragenden Makler oder dem übernehmenden Makler mit sofortiger Wirkung zu beenden.
4. Der Auftraggeber willigt auch darin ein, dass der Makler bei einer Vertragsübertragung alle für die Fortführung des Maklermandats relevanten Daten an den neuen Makler weitergeben darf. Hierzu gehören insbesondere auch Daten über den Gesundheitszustand des Auftraggebers. (Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung & Schweigepflichtentbindung)

Ort, Datum:

\_\_\_\_\_ <sup>X</sup>

Name des Unterzeichners/Auftraggeber: \_\_\_\_\_

## Maklervollmacht für Versicherungsmakler

### I. Vollmachtgeber im Folgenden »Kunde« genannt

Name / Vorname:  
Geburtsdatum / Geburtsort/ Ggf. Geburtsname  
Straße/Hausnummer: PLZ/Ort:

### II. Bevollmächtigter im Folgenden »Makler« genannt

Herr Olaf Klemm, Im Reite 8, 31832 Springe -- Registrierungs-Nr. D-JQ1W-3FKLG-94

#### II.1. Weitere Bevollmächtigte (Untervermittler, Pools, Kooperationspartner)

<b>BCA AG</b> , Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel	<b>Kassensuche GmbH</b> , Vibelers Landstr. 186, 60388 Frankfurt
<b>Blau direkt GmbH</b> , Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck	<b>Mr. Money</b> , Schillerstraße 3, 09366 Stollberg
<b>degenia Versicherungsdienst AG</b> , Brückes 63-63a, 55545 Bad Kreuznach	<b>NAFI- Unternehmensberatung GmbH &amp; Co.KG</b> , Lütmarser Straße 60,37671 Höxter
<b>Domcura AG</b> , Theodor-Heuss-Ring 49, 24133 Kiel	<b>Softfair Analyse GmbH</b> , Albert-Einstein-Ring 15, 22761 Hamburg
<b>Franke und Bornberg Research GmbH</b> , Prinzenstraße 16, 30159 Hannover	<b>Qualitypool GmbH Hansestraße 14, 23558 Lübeck</b>
<b>Fonds Finanz Maklerservice GmbH</b> , Riesstraße 25, 80992 München	<b>wealthpilot GmbH</b> , Dachauer Straße 15b, 80335 München
<b>Hans Waizmann KG</b> , Lohstrasse 56, 80333 München	
<b>Ino24 AG</b> , Riedbachstraße 5, 74385 Pleidelsheim	

### III. Inhalt der Bevollmächtigung:

- Die uneingeschränkte aktive und passive Vertretung des Kunden gegenüber den jeweiligen Versicherern, einschließlich der Abgabe und Entgegennahme aller die Versicherungsverträge betreffenden Willenserklärungen. Dies beinhaltet die Kündigung oder Modifizierung bestehender und den Abschluss neuer Versicherungsverträge.
  - Die Unterstützung im Schadenfall und Geltendmachung der Versicherungsleistungen aus den vom Makler vermittelten oder in die Betreuung übernommenen Versicherungsverhältnissen.
  - Die Durchführung von Beschwerdefällen beim Ombudsmann im Namen des Versicherungsnehmers.
  - Die Entgegennahme der vom Versicherer vor Vertragsschluss zu übergebenden Unterlagen (insbesondere Vertragsinformationen, Bedingungen).
- Das Einholen von Auskünften beim Rentenversicherungsträger.  Die Erteilung von Untervollmachten.

### IV. Widerruf der Vollmacht

Die Vollmacht ist zeitlich nicht befristet und kann vom Kunden jederzeit gegenüber dem Makler bzw. dem Versicherer ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen werden.

### V. Insichgeschäfte / Nebenabreden

Der Makler darf ggf. auch Verträge abschließen, bei denen er gleichzeitig als Vertreter des Versicherers als auch des Kunden handelt (§ 181 BGB)

Die gesamte zur Durchführung der Verträge notwendige Korrespondenz, sowohl schriftlich, als auch elektronisch oder telefonisch soll ausschließlich und vollständig über den Makler geführt werden.

Die gesamte zur Durchführung der Verträge notwendige Korrespondenz, sowohl schriftlich, als auch elektronisch ist mit dem Versicherungsnehmer im Original und mit dem Makler in Kopie zu führen.

Sonstige Nebenabreden

Ort, Datum:

Unterschrift des Kunden: X \_\_\_\_\_

Name des Unterzeichners/Auftraggeber: \_\_\_\_\_

von

**Kunde**

Name / Vorname:

Geburtsdatum / Geburtsort /

Ggf. Geburtsname

Straße/Hausnummer:

PLZ/Ort:

**1. Überblick und Inhalt dieser Erklärung**

Sie wünschen im Rahmen Ihres Maklerauftrages durch den Makler, Herr Olaf Klemm, Im Reite 8, 31832 Springe / Registrierungs-Nr. D-JQ1W-3FKLG-94, die Vermittlung eines Versicherungsvertrags und / oder einer Finanzanlage, jeweils samt dazugehöriger Beratung (im Folgenden kurz nur „Vermittlung“) und / oder die Betreuung und Verwaltung von bereits bestehenden Vertragsverhältnissen. Dazu werden Ihre von Ihnen im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsantrag oder –abschluss sowie der Vertragsbetreuung angegebenen personenbezogenen Daten benötigt (im Folgenden kurz: „Daten“).

Die damit verbundene Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zum Teil per gesetzlicher Erlaubnis gestattet, etwa soweit zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen erforderlich. Für besondere Arten personenbezogener Daten – etwa Ihre Gesundheitsdaten betreffend – verlangt das Gesetz die Erteilung einer zusätzlichen datenschutzrechtlichen Einwilligung. Darüber hinaus benötigen Produkthanbieter von Kranken-, Lebens- und Unfallversicherungen für ihre Mitarbeiter eine Entbindung von der Schweigepflicht, damit diese Gesundheitsdaten und andere nach § 203 StGB geschützten Daten an andere Stellen, wie etwa Maklerpools (vgl. dazu nachfolgende Ziffer 2.e und 2.f.), übermitteln dürfen. Die Erteilung der Einwilligung zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten und die Schweigepflichtentbindungserklärung sind Gegenstand des hiesigen Dokuments, das zudem Ihrer datenschutzrechtlichen Information dient.

Soweit Informationen in diesem Dokument enthalten sind, dienen diese dazu, Ihnen den Inhalt und die Reichweite der nachfolgenden Einwilligungserklärung und Schweigepflichtentbindung transparent zu machen. Ihrer Informationspflichten kommen der Makler und der Maklerpool durch beiliegende Datenschutzhinweise nach.

**2. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten**

**a. Gesundheitsdaten**

Information für Sie: Ihre Daten werden vom Makler im Rahmen Ihres Vermittlungsauftrages zur vertragsbezogenen Beratung und Bearbeitung erhoben, verarbeitet und genutzt sowie vom Makler zu diesem Zweck an von ihm angefragte Produkthanbieter (wie z. B. Versicherungsunternehmen, Investmentgesellschaften, Initiatoren für geschlossene Fonds, Banken, Bausparkassen) übermittelt und von diesen zur Antragsprüfung gespeichert und genutzt. Soweit Gegenstand eines Auftrags von Ihnen an den Makler, können vom Makler zur Betreuung bereits zwischen Ihnen und Produkthanbietern bestehender Verträge ebenfalls Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung hinsichtlich Ihrer Gesundheitsdaten:

Hinsichtlich meiner von mir für die beauftragte Vermittlung einer Versicherung angegebenen Gesundheitsdaten willige ich ein, dass der Makler und die von ihm angefragten Produkthanbieter die von mir in meinem Antrag oder meiner Voranfrage genannten und zukünftig von mir mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten (insbesondere auch speichern und übermitteln) sowie nutzen dürfen, soweit dies jeweils zur Beratung, Vermittlung und Prüfung meines Antrages oder meiner Voranfrage sowie zur Betreuung meiner Verträge erforderlich ist. Soweit ich den Makler mit der Betreuung von schon bestehenden Verträgen beauftragt habe, erstreckt sich meine vorstehende Einwilligung auch auf die zu diesen Verträgen gehörenden Gesundheitsdaten.

**b. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) – Risikoprüfung**

Information für Sie: Ein Versicherer führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft der Unternehmensgruppe, der der Versicherer angehört oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt ein Versicherer Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen. Versicherer führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für den jeweiligen Versicherer erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet auf der Website des gewählten Versicherers eingesehen oder bei diesem angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigen Versicherer Ihre Einwilligung.

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung hierzu:

Ich willige ein, dass die jeweils angefragten Versicherer meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen übermitteln und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Versicherer dies tun dürften. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, der der jeweilige Versicherer angehört und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

**c. Datenweitergabe an Rückversicherungen**

Information für Sie: Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann der jeweils angefragte Versicherer Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko machen kann, ist es möglich, dass der Versicherer Ihren Versicherungsantrag oder Ihre Voranfrage der Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung den Versicherer aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risikoprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob der Versicherer das Risiko richtig eingeschätzt hat. Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie durch den Versicherer unterrichtet.

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung hierzu:

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für den Versicherer tätigen Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht.

**d. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt**

Information für Sie: Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert der Versicherer Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Der Versicherer speichert Ihre Daten auch, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu können. Ihre Daten werden bei dem Versicherer bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der Antragstellung gespeichert.

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung hierzu:

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichert und nutzt.

**e. Einschaltung von Maklerpools**

Information für Sie: Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, kann es sein, dass sich der Makler der Unterstützung eines sog. Maklerpools bedient.

Maklerpools unterstützen angeschlossene Makler bei der Anbahnung von Verträgen, insbesondere der Einholung von Vergleichstarifen und -angeboten, aber auch bei einer etwaigen Begründung und der Durchführung von Verträgen zwischen Kunden (wie Ihnen) und Produktanbietern (wie z. B. Versicherungsunternehmen, Investmentgesellschaften, Initiatoren für geschlossene Fonds, Banken, Bausparkassen) sowie bei der Kommunikation mit den Produktanbietern. Im Falle der Einschaltung eines Maklerpools erhält dieser – wie der Makler selbst - die auf die jeweilige Voranfrage, den jeweiligen Antrag sowie ggf. nachfolgenden Vertrag und die auf die Durchführung des Vertrages bezogenen personenbezogenen Daten von Ihnen inkl. etwaiger Gesundheitsdaten, etwa bei Krankenversicherungs- oder Berufsunfähigkeitsversicherungsverträgen. Die Vermittlung eines Vertrages und dessen anschließende Betreuung bzw. die Betreuung bereits bestehender Verträge durch Ihren Makler erfolgt sodann mit der Unterstützung eines konkreten Maklerpools. Soweit der Makler den Maklerpool wechseln sollte, wäre es erforderlich, die betreuten Verträge inklusive der dazu gehörenden Daten, auch Gesundheitsdaten, auf den neuen Maklerpool zu übertragen.

Es kommen insofern für den Makler insbesondere folgende Maklerpools in Betracht:

<b>Maklerpools:</b> BCA AG, Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel Blau direkt GmbH, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck degenia Versicherungsdienst AG, Brückes 63-63a, 55545 Bad Kreuznach Domcura AG, Theodor-Heuss-Ring 49, 24133 Kiel Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München Ino24 AG, Riedbachstraße 5, 74385 Pleidelsheim HYPOFACT AG Am Borsigturm 27 13507 Berlin Prohyp GmbH, Postfach 460 624, 80914 München Starpool Finanz GmbH, Klosterstr. 71, 10179 Berlin Hans Waizmann KG, Martiusstr. 6, 80802 München Qualitypool GmbH Hansestraße 14, 23558 Lübeck zusätzlich die web-Rechner der gewünschten Versicherungsgesellschaften	<b>Berechnungstools/Dienstleister:</b> BCA AG, Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel Blau direkt GmbH, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck degenia Versicherungsdienst AG, Brückes 63-63a, 55545 Bad Kreuznach Franke & Bornberg Research GmbH, Prinzenstraße 16, 30159 Hannover Ino24 AG, Riedbachstraße 5, 74385 Pleidelsheim Kassensuche GmbH, Vilbeler Landstr. 186, 60388 Frankfurt Mr. Money, Schillerstraße 3, 09366 Stollberg NAFI- Unternehmensberatung GmbH & Co.KG, Lütmarser Straße 60,37671 Höxter Softfair Analyse GmbH, Albert-Einstein-Ring 15, 22761 Hamburg PlanetHome AG, Apianstraße 8, 85774 München/Unterföhring Prohyp GmbH, Postfach 460 624, 80914 München „meinMVP“ der digital broking GmbH, Constantinstraße 90 , 30177 Hannover Qualitypool GmbH Hansestraße 14, 23558 Lübeck Bridge ITS GmbH Käthe-Kollwitz-Ufer 76, 01309 Dresden wealthpilot GmbH, Dachauer Straße 15b, 80335 München
--	--

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler betreffs der von mir beauftragten Vermittlung und/oder Betreuung sich der im Einzelnen zuvor genannten Unterstützung eines Maklerpools bedient und diesem dazu die von mir in meinem Antrag und zukünftig von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, übermitteln darf. Dieser Maklerpool darf die übermittelten Daten dazu sowie zur damit verbundenen Kommunikation mit den jeweiligen Produkthanbietern verwenden. Zudem willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, bei einem Maklerpoolwechsel zum neuen Maklerpool übermittelt und in der Folge von diesem zu vorgenannten Zwecken verwendet werden dürfen.

**f. Informationsfluss vom Produkthanbieter an Ihren Makler und an den eingeschalteten Maklerpool**

Information für Sie: Kommt aufgrund der Vermittlung des Maklers mit einem Produkthanbieter eine Vertragsbeziehung zwischen dem Produkthanbieter und Ihnen zustande und / oder übernimmt der Makler die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrags, benötigt der Makler sowie der von ihm jeweils eingeschaltete Maklerpool zum Zwecke der Betreuung des jeweiligen Vertrages von dem Produkthanbieter verschiedene hierfür nötige Daten von Ihnen - einschließlich solcher, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen (z.B. zum Inhalt des Vertrages, Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken etc.). Dazu können auch nach § 203 StGB geschützte Daten gehören. Zur Begründung der Vertragsbeziehung kann eine entsprechende Rückinformation auch bereits vor Vertragsabschluss erfolgen.

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler sowie ein von ihm eingeschalteter Maklerpool von den Produkthanbietern, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung habe, jeweils die zum Zweck der Betreuung meines Vertrages erforderlichen Daten, auch diesbezügliche Gesundheitsdaten sowie nach § 203 StGB geschützte Daten, erhalten und die Daten jeweils zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Zugleich entbinde ich die wegen eines Vertragsabschlusses angefragten bzw. die vertragsführenden Produkthanbieter von Kranken-, Lebens- und Unfallversicherungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht. Meine vorstehende Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten von bereits bestehenden Verträgen, die von dem Makler auftragsgemäß zur Betreuung übernommen wurden.

**g. Datenweitergabe an den Nachfolger Ihres Maklers**

Information für Sie: Damit im Falle der Veräußerung des Unternehmens des Maklers an einen Nachfolger Ihr Vertrag durch den Nachfolger lückenlos weiterbetreut werden kann, benötigt der Nachfolger Zugriff auf Ihre Daten inklusive etwaiger von Ihnen angegebener Gesundheitsdaten. Vor einer solchen Übertragung wird der Makler Sie darüber sowie über den Rechtsnachfolger gesondert und ausdrücklich informieren. Sie haben sodann die Möglichkeit, der Übertragung zu widersprechen.

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler im Falle der Veräußerung seines Unternehmens meine ihm von mir bekanntgegebenen oder von den Produkthanbietern erhaltenen Daten inkl. meiner Gesundheitsdaten an den Rechtsnachfolger weitergeben und dieser die Daten zum Zwecke der Betreuung meiner Verträge und zu meiner Beratung verwenden darf, soweit ich nach entsprechender vorheriger Information nicht zuvor widersprochen habe.

Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung / Schweigepflichtentbindung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, sowie ebenso einzelne der obigen Einwilligungspassagen streichen. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschränkung der Maklerleistungen oder sogar Beendigung des Maklervertrags die Folge sein. Diese Folge kann sich z.B. ergeben, wenn sich der Makler nicht mehr der Unterstützung eines Maklerpools bedienen oder keine Anfragen mehr bei Produkthanbietern tätigen kann.

**Mit der folgenden Unterschrift erteilen Sie ausdrücklich Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, wie vorstehend im Detail beschrieben.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X \_\_\_\_\_

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, soweit Kunde noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift gesetzlicher Vertreter des Kunden de(r/s) Kund(in/en)

## Kommunikationserklärung

Hiermit willige ich,

ausdrücklich ein, dass der Makler mich - **auch über den Umfang der vom Makler gegebenenfalls vermittelten und betreuten Versicherungsverträge hinaus** - über Versicherungsprodukte informieren darf, zum Beispiel über den etwaigen Abschluss neuer Versicherungsverträge und/oder über inhaltliche Änderungen von bestehenden Verträgen, insbesondere deren Verlängerung, Ausweitung und/oder Ergänzung und zwar zusätzlich zum üblichen Briefverkehr per

Per E-Mail (  )      Per Telefon (  )

(Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen; die Angaben sind freiwillig)

Telefonnummer:

Mobiletelefon:

E-Mail-Adresse:

Ich bin damit einverstanden, dass die vom Makler erhobenen Daten zum oben genannten Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

**Weiter ist mir bekannt, dass die Telefonate aufgezeichnet und gespeichert werden können und mir bei Bedarf eine Kopie der Aufzeichnung, sofern vorhanden ausgehändigt werden kann. Die Aufzeichnungen sind teilweise gesetzliche Vorgaben und auch zu Trainingszwecken nötig. Sollte ich keine Aufzeichnung wünschen, werde ich mich per E-Mail oder per Brief an die Praxis für Vermögensberatung Olaf Klemm, wenden.**

(X) Ja, ich wünsche die Kommunikationsmöglichkeit/Chat über WhatsApp oder Threema. Durch meine Kontaktaufnahme über die oben genannten Dienste, stimme ich einer Beantwortung auf diesem Wege zu und habe mich selbst über die Datenschutzbestimmungen des Anbieters informiert und akzeptiere diese hiermit. Ihre Einwilligung kommt durch eine aktive Anfrage und dem Senden des Textes „**Ich wünsche die Nutzung des Chatdiensteanbieters .....**“, an die Praxis für Vermögensberatung – Olaf Klemm ( Tel. 0172-4551223), zustande.

Mein Einverständnis kann ich teilweise oder vollständig jederzeit formfrei über eine der nachstehenden Kontaktmöglichkeiten ohne Angabe von Gründen widerrufen:

per E-Mail:      Klemm@derFinanzmakler.de

per Telefon:      (05041)-970370

Ort, Datum:

X \_\_\_\_\_



**Anhang zum Maklervertrag mit Vertragsbeginn vom:**

geschlossen zwischen den Vertragsparteien:

Makler: **Herrn Olaf Klemm, Im Reite 8, 31832 Springe**

Kunde :

Der Kunde willigt ein, dass die Bestände über die **blau direkt GmbH**, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck verwaltet werden.

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten zu Abrechnungszwecken zwischen meinem Makler,

**Praxis für Vermögensberatung - Olaf Klemm, Im Reite 8, D 31832 Springe** und den jeweiligen produktgebenden Gesellschaften an die die **blau direkt GmbH**, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck, übermittelt und von dieser verarbeitet und genutzt werden.

**Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung & Schweigepflichtentbindung**

**Einschaltung von Maklerpools**

Information für Sie: Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, kann es sein, dass sich der Makler der Unterstützung eines sog. Maklerpools bedient.

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler betreffs der von mir beauftragten Vermittlung und/oder Betreuung sich der im Einzelnen zuvor genannten Unterstützung eines Maklerpools bedient und diesem dazu die von mir in meinem Antrag und zukünftig von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, übermitteln darf. Dieser Maklerpool darf die übermittelten Daten dazu sowie zur damit verbundenen Kommunikation mit den jeweiligen Produkthanbietern verwenden. Zudem willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, bei einem Maklerpoolwechsel zum neuen Maklerpool übermittelt und in der Folge von diesem zu vorgenannten Zwecken verwendet werden dürfen.

**Informationsfluss vom Produkthanbieter an Ihren Makler und an den eingeschalteten Maklerpool**

Information für Sie: Kommt aufgrund der Vermittlung des Maklers mit einem Produkthanbieter eine Vertragsbeziehung zwischen dem Produkthanbieter und Ihnen zustande und / oder übernimmt der Makler die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrags, benötigt der Makler sowie der von ihm jeweils eingeschaltete Maklerpool zum Zwecke der Betreuung des jeweiligen Vertrages von dem Produkthanbieter verschiedene hierfür nötige Daten von Ihnen - einschließlich solcher, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen (z.B. zum Inhalt des Vertrages, Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken etc.). Dazu können auch nach § 203 StGB geschützte Daten gehören. Zur Begründung der Vertragsbeziehung kann eine entsprechende Rückinformation auch bereits vor Vertragsabschluss erfolgen.

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler sowie ein von ihm eingeschalteter Maklerpool von den Produkthanbietern, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung habe, jeweils die zum Zweck der Betreuung meines Vertrages erforderlichen Daten, auch diesbezügliche Gesundheitsdaten sowie nach § 203 StGB geschützten Daten, erhalten und die Daten jeweils zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Zugleich entbinde ich die wegen eines Vertragsabschlusses angefragten bzw. die vertragsführenden Produkthanbieter von Kranken-, Lebens- und Unfallversicherungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht. Meine vorstehende Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten von bereits bestehenden Verträgen, die von dem Makler auftragsgemäß zur Betreuung übernommen wurden.

Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung / Schweigepflichtentbindung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, sowie ebenso einzelne der obigen Einwilligungspassagen streichen. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschränkung der Maklerleistungen oder sogar Beendigung des Maklervertrags die Folge sein. Diese Folge kann sich z.B. ergeben, wenn sich der Makler nicht mehr der Unterstützung eines Maklerpools bedienen oder keine Anfragen mehr bei Produkthanbietern tätigen kann.

**Mit der folgenden Unterschrift erteilen Sie ausdrücklich Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, wie vorstehend im Detail beschrieben.**

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

  X   \_\_\_\_\_

**Anhang zum Maklervertrag mit Vertragsbeginn vom:**

geschlossen zwischen den Vertragsparteien:

Makler: **Herrn Olaf Klemm, Im Reite 8, 31832 Springe**

Kunde :

Der Kunde willigt ein, dass die Bestände über die **BCA AG, Frankfurter Landstraße 66, 61440 Oberursel** verwaltet werden.

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten zu Abrechnungszwecken zwischen meinem Makler,

**Praxis für Vermögensberatung - Olaf Klemm, Im Reite 8, D 31832 Springe** und den jeweiligen produktgebenden Gesellschaften an die die **BCA AG, Frankfurter Landstraße 66, 61440 Oberursel**, übermittelt und von dieser verarbeitet und genutzt werden.

**Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung & Schweigepflichtentbindung**

**Einschaltung von Maklerpools**

Information für Sie: Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, kann es sein, dass sich der Makler der Unterstützung eines sog. Maklerpools bedient.

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler betreffs der von mir beauftragten Vermittlung und/oder Betreuung sich der im Einzelnen zuvor genannten Unterstützung eines Maklerpools bedient und diesem dazu die von mir in meinem Antrag und zukünftig von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, übermitteln darf. Dieser Maklerpool darf die übermittelten Daten dazu sowie zur damit verbundenen Kommunikation mit den jeweiligen Produkthanbietern verwenden. Zudem willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, bei einem Maklerpoolwechsel zum neuen Maklerpool übermittelt und in der Folge von diesem zu vorgenannten Zwecken verwendet werden dürfen.

**Informationsfluss vom Produkthanbieter an Ihren Makler und an den eingeschalteten Maklerpool**

Information für Sie: Kommt aufgrund der Vermittlung des Maklers mit einem Produkthanbieter eine Vertragsbeziehung zwischen dem Produkthanbieter und Ihnen zustande und / oder übernimmt der Makler die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrags, benötigt der Makler sowie der von ihm jeweils eingeschaltete Maklerpool zum Zwecke der Betreuung des jeweiligen Vertrages von dem Produkthanbieter verschiedene hierfür nötige Daten von Ihnen - einschließlich solcher, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen (z.B. zum Inhalt des Vertrages, Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken etc.). Dazu können auch nach § 203 StGB geschützte Daten gehören. Zur Begründung der Vertragsbeziehung kann eine entsprechende Rückinformation auch bereits vor Vertragsabschluss erfolgen.

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler sowie ein von ihm eingeschalteter Maklerpool von den Produkthanbietern, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung habe, jeweils die zum Zweck der Betreuung meines Vertrages erforderlichen Daten, auch diesbezügliche Gesundheitsdaten sowie nach § 203 StGB geschützten Daten, erhalten und die Daten jeweils zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Zugleich entbinde ich die wegen eines Vertragsabschlusses angefragten bzw. die vertragsführenden Produkthanbieter von Kranken-, Lebens- und Unfallversicherungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht. Meine vorstehende Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten von bereits bestehenden Verträgen, die von dem Makler auftragsgemäß zur Betreuung übernommen wurden.

Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung / Schweigepflichtentbindung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, sowie ebenso einzelne der obigen Einwilligungspassagen streichen. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschränkung der Maklerleistungen oder sogar Beendigung des Maklervertrags die Folge sein. Diese Folge kann sich z.B. ergeben, wenn sich der Makler nicht mehr der Unterstützung eines Maklerpools bedienen oder keine Anfragen mehr bei Produkthanbietern tätigen kann.

**Mit der folgenden Unterschrift erteilen Sie ausdrücklich Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, wie vorstehend im Detail beschrieben.**

Ort, Datum: \_\_\_\_\_,

X \_\_\_\_\_

## **Merkblatt über aktuelle Kooperationspartner**

### **Berechnungstools/Dienstleister:**

**ASC Assekuranz Service Center GmbH**, Harburger Str. 13, 95444 Bayreuth  
**BCA AG**, Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel  
**Blau direkt GmbH**, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck  
**degenia Versicherungsdienst AG**, Brückes 63-63a, 55545 Bad Kreuznach  
**Franke & Bornberg Research GmbH**, Prinzenstraße 16, 30159 Hannover  
**Ino24 AG**, Riedbachstraße 5, 74385 Pleidelsheim  
**Kassensuche GmbH**, Vilbeler Landstr. 186, 60388 Frankfurt  
**Mr. Money**, Schillerstraße 3, 09366 Stollberg  
**NAFI- Unternehmensberatung GmbH & Co.KG**, Lütmarser Straße 60,37671 Hörter  
**Softfair Analyse GmbH**, Albert-Einstein-Ring 15, 22761 Hamburg  
**PlanetHome AG**, Apianstraße 8, 85774 München/Unterföhring  
**Prohyp GmbH**, Postfach 460 624, 80914 München  
„meinMVP“ der digital broking GmbH, Constantinstraße 90 , 30177 Hannover  
**Qualitypool GmbH Hansestraße 14, 23558 Lübeck**  
**Bridge ITS GmbH** Käthe-Kollwitz-Ufer 76, 01309 Dresden  
**wealthpilot GmbH**, Dachauer Straße 15b, 80335 München

zusätzlich die web-Rechner der gewünschten Versicherungsgesellschaften

### **Maklerpools:**

**BCA AG**, Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel  
**Blau direkt GmbH**, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck  
**degenia Versicherungsdienst AG**, Brückes 63-63a, 55545 Bad Kreuznach  
**Domcura AG**, Theodor-Heuss-Ring 49, 24133 Kiel  
**Fonds Finanz Maklerservice GmbH**, Riesstraße 25, 80992 München  
**Ino24 AG**, Riedbachstraße 5, 74385 Pleidelsheim  
**HYPOFACT AG** Am Borsigturm 27 13507 Berlin  
**Prohyp GmbH**, Postfach 460 624, 80914 München  
**Starpool Finanz GmbH**, Klosterstr. 71, 10179 Berlin  
**Hans Waizmann KG**, Martiusstr. 6, 80802 München  
**Qualitypool GmbH Hansestraße 14, 23558 Lübeck**

# IDENTIFIZIERUNGS-CHECKLISTE FÜR NEUKUNDEN

## NATÜRLICHE PERSONEN

Ihre interne Referenz (falls vorhanden):

Die nachfolgende Checkliste ist gemäß § 4 Abs. 3 und 4 Geldwäschegesetz (GwG) vom 21.08.2008 ab sofort von allen Neukunden **vor** der Begründung der Geschäftsbeziehung vollständig auszufüllen und zu unterschreiben.

### Kundendaten

geb. Name:	
Nachname	Vorname (mindestens zwei wenn vorhanden)
Straße, Hausnummer	PLZ Ort
Geburtstag	Geburtsort
Steuer ID	Sozialversicherungsnummer
Staatsangehörigkeit	Steuernummer/Finanzamt

### Versicherungsvermittlung und Fondsanlage sowie Finanzierungen

Zweck der Geschäftsbeziehung

Ich bin **wirtschaftlich berechtigt**  Ja  Nein (bitte ankreuzen)

Wenn nein: Wirtschaftlich berechtigt ist:

Ich bin eine politisch exponierte Person, unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehenden Person gem. Infoblatt/Definition „PeP“  Ja  Nein (bitte ankreuzen)

Wenn ja: Genaue Dokumentation (ggfls. separat) über Funktion, Zeitpunkt (Beginn) und Zeitraum erforderlich.

Ich verfüge im Sinne der US-amerikanischen Bestimmung FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) über folgende US-Indizien (z.B. US-Staatsbürgerschaft, Geburtsort USA, Greencard, Umzug von/nach USA, Eigentum in USA, US-Tel.Nr.)

Keine

	<b>X</b>
Ort, Datum	Unterschrift des Neukunden

Der Vertriebspartner ist verpflichtet, im Anschluss die Kundenangaben anhand der vorgelegten Dokumente zu verifizieren und diese Überprüfung durch Unterschrift zu dokumentieren.

Ausweis-Nr.	Ausweisart
/	
Ausstellende Behörde / Ausstellungsort	Ausweis gültig bis

Ich, Olaf Klemm, bestätige, den o.g. Neukunden gemäß den Vorschriften der §§ 4, 5, 6 und 7 des GwG einwandfrei identifiziert zu haben.

Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) füge ich bei.

Die nächste aktualisierte Kundenidentifizierung gem. § 3 Abs. 4 GwG findet in angemessenem Zeitrahmen, bei „PeP“ mindestens 1 x jährlich, statt und wird von mir durchgeführt.

Ort, Datum	Unterschrift des Vertriebspartners	Stempel

# IDENTIFIZIERUNGS-CHECKLISTE FÜR BESTANDSKUNDEN

## NATÜRLICHE PERSONEN

Ihre interne Referenz (falls vorhanden): Referenz

Nachfolgender Kunde wurde letztmalig von mir am Datum0 gem. § 4 Abs. 3 und 4 (GwG) identifiziert.

### Kundendaten

Nachname	Vorname (mindestens zwei wenn vorhanden)
Straße, Hausnummer	PLZ Ort
Geburtsstag	Geburtsort
Steuer ID	Sozialversicherungsnummer
Staatsangehörigkeit	Steuernummer/Finanzamt
Ausweis-Nr. /	Ausweisart
Ausstellende Behörde / Ort	Ausweis gültig bis

Der Kunde ist nach wie vor wirtschaftlich berechtigt  Ja  Nein (bitte ankreuzen)

Wenn nein: Neue wirtschaftlich Berechtigte:

Der Zweck der Geschäftsbeziehung hat sich geändert  Ja  Nein (bitte ankreuzen)

Wenn ja, Art der Änderung:

Mein „PeP“-Status (Politisch exponierte Person) hat sich geändert  Ja  Nein (bitte ankreuzen)

Wenn ja, Art der Änderung:

Mein FATCA-Status (Foreign Account Tax Compliance Act) hat sich geändert  Ja  Nein (bitte ankreuzen)

Wenn ja, Art der Änderung (US-Indizien):

Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) füge ich bei, sofern eine Änderung eingetreten ist.

Die nächste **aktualisierte Kundenidentifizierung** gem. § 3 Abs. 4 GwG findet in angemessenem Zeitrahmen, bei „PeP“ mindestens 1 x jährlich, statt und wird von mir durchgeführt.

Ort, Datum	Unterschrift des Vertriebspartners
------------	------------------------------------

Stempel