

Gesprächsnotiz Regionaldirektorenbetreuung

Bitte beachten Sie: Nur leserliche und vollständig ausgefüllte Formulare können bearbeitet werden.

A Kontaktdaten Regionaldirektor

MAK-Nummer

Name*

Vorname*

B Kontaktdaten Makler

MAK-Nummer (falls vorhanden)

Geburtsdatum

Name*

Vorname*

Firmenname*

Straße*/Hausnummer*

PLZ*/Ort*

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail*

C Anmerkung zum Gespräch

(Datum)*

Wie ist der Kontakt zustande gekommen?*

Inhalte* (in Stichpunkte)

Sparten und Produkte die durch Fonds Finanz verstärkt vermittelt werden könnten*

Schwierigkeiten oder Hemmnisse in der Zusammenarbeit*

1. Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München, („Fonds Finanz“) arbeitet zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern wie Ihnen vor Ort mit Regionaldirektoren („RD“) zusammen. Ein RD unterstützt Sie bei Ihrer Tätigkeit durch Plattformschulungen, Produktinformationen allgemeiner Art, vertriebliche Ansatzpunkte sowie bei Vertriebsfragen und ist Ihr erster Ansprechpartner für allgemeine Fragen der Anbindung, Administration und Zusammenarbeit mit der Fonds Finanz.

2. Ihnen entstehen dadurch keine finanziellen Nachteile in der Courtage. Sollten Sie über eine Struktur von 10 Personen oder mehr verfügen, ist zwingend ein Gespräch mit dem Leiter Vertrieb zusätzlich notwendig.

Die Kommunikation mit dem RD erfolgt im Wesentlichen papierlos. Voraussetzung für die Zusammenarbeit ist daher die Angabe einer E-Mail-Adresse. Der RD wird Ihren Betreuungswunsch an Fonds Finanz übermitteln. Sofern bisher noch keine Anbindung von Ihnen an die Fonds Finanz besteht, wird der RD die unter B. genannten Daten an die Fonds Finanz zum Zweck der Einrichtung einer Anbindung übermitteln.

E

Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich, dass im gemeinsamen Gespräch die oben aufgeführten Punkte erläutert wurden und ich den oben genannten RD als meinen zuständigen Betreuer und ersten Ansprechpartner bei der Fonds Finanz wünsche und anerkenne.

Ich willige ein, dass Fonds Finanz meinem oben genannten RD zu dem unter D.1. bezeichneten Zweck folgende personenbezogene Daten von mir übermittelt, soweit der RD diese nicht bereits selbst erhoben hat:

- Meine weiteren Kontaktdaten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail) und meine MAK-Nummer sowie Änderungen von bestehenden Kontaktdaten,
- Meine eingereichten Umsatzzahlen (Informationen über den Stand meiner Provisionsansprüche),
- Mein Auszahlungsstatus (vordiskontierte oder ratierliche Auszahlung der Provisionen) ,
- Die auf mich bezogenen Daten aus von mir über die Fonds Finanz eingereichten Anträgen oder Verträgen bei den Produktgebern (eingereichte Anträge, angenommene Anträge, Produktgeber und Produkte, Beitrag und Prämie, Stornoinformationen, Auszahlungsart etc.),
- Meine über Fonds Finanz beantragten Direktanbindungen.

Die Datenübermittlung umfasst dagegen keine Kundendaten.

Die Erteilung meiner Einwilligung ist freiwillig, einzelne der obigen Einwilligungspassagen können auch gestrichen werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber Fonds Finanz widerrufen (z.B. per Post, E-Mail, Telefax oder telefonisch). Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der RD seine Unterstützung und Betreuung leisten kann, kann unter Umständen eine Einschränkung der Leistungen des RD oder sogar Beendigung der Unterstützung und Betreuung durch den RD die Folge sein.

| | |
|---|--------------------------------|
| Name (Makler)* | Vorname (Makler)* |
| Datum, Ort | Unterschrift / Stempel Makler* |
| Unterschrift / Stempel (Regionaldirektor) * | i. O. Vertrieb |

F

Der RD möchte Sie stets aktuell über Neuigkeiten aus dem Versicherungsmarkt, zu Produktpartnern und Wettbewerb, vereinzelt auch über neue Produkte der Produktpartner informieren, was per Post, Telefon, Fax oder E-Mail, insbesondere per E-Mail-Newsletter, erfolgen kann.

Ich willige mit meiner folgenden Unterschrift außerdem in die Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu meiner Information ein, wie vorstehend im Einzelnen beschrieben.

- | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| per E-Mail | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| per Fax | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| per Telefon | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| per SMS | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Meine Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem RD widerrufen (z.B. per Post, E-Mail, Telefax oder telefonisch). Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht.

| | |
|------------|---------------------|
| Datum, Ort | Unterschrift Makler |
|------------|---------------------|

Datenschutz-Einwilligung Regionaldirektoren

„Erweiterte Gesprächsnotiz Regionaldirektorenbetreuung“

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München, („Fonds Finanz“) arbeitet zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern mit sogenannte Regionaldirektoren („RD“) zusammen.

Die Fonds Finanz möchte Ihrem RD

| | |
|------------|---------|
| Name | Vorname |
| MAK-Nummer | |

nachfolgend aufgelistete personenbezogenen Daten übermitteln, damit er die erhaltenen Daten zur besseren Betreuung und Vertriebsunterstützung verwenden kann.

Ich,

| | |
|-----------------|---------|
| Name | Vorname |
| ggf. MAK-Nummer | |

willige hiermit ein, dass die Fonds Finanz meine nachfolgend aufgeführten personenbezogenen Daten dem oben benannten RD übermitteln darf damit der RD die übermittelten personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken verwenden darf:

- um mich in meiner Vermittlungstätigkeit und bei meiner Nutzung von Fonds Finanz Angeboten und Services (Vergleichsrechner, etc.) individuell zu unterstützen
- um mir eine auf mich zugeschnittene Betreuung bieten zu können
- um mich umfassend bei Beschwerden, Fragen und Problemen gegenüber Fonds Finanz unterstützen zu können

Dafür übermittelte und verwendete personenbezogene Daten:

- Meine Fonds Finanz aus meiner Anbindung vorliegenden Stammdaten, soweit der RD diese nicht bereits erhoben hat (z.B. Kontaktinformationen, IHK-Registrierungsnummer, etc.), auch bei Änderungen der Stammdaten
- Informationen über meine Anbindung an Fonds Finanz (z.B. Datum Anmeldung, Gründe für die Nichteinreichung von Unterlagen, Status der Anmeldung, weitere MAK-Nummern, Kündigung, etc.)
- Meine Geschäftsverlaufsdaten, Abrechnungsdaten, Provisionsdaten, Salden, etwaige Bonitäts-/ Finanzkennzahlen, und weitere Finanzdaten (z.B. Konditionen, Provisionsstatus, Stornoreserve, eingereicher Umsatz, erwartetes Geschäfts-/Umsatzpotenzial etc.)
- Meine bisherige und künftige Kontakthistorie mit Fonds Finanz (z.B. Thema der Kontaktierung, Anrufnotizen, etc.)
- Informationen darüber, ob und wie ich auf Marketing-Kampagnen von Fonds Finanz reagiert habe (z.B. Anmeldung und/oder Teilnahme an Messeveranstaltungen, Newsletter) und welche Auswirkungen dies auf meine Vermittlungstätigkeit hat
- Daten über meine Nutzung der Fonds Finanz Internetangebote wie der Webseite, des Newsletters und mir bereitgestellter Tools, wie Vergleichsrechner (z.B. welche Produkte oder Newsletter-E-Mail ich angesehen habe, wie häufig ich welche Tools und welche Funktionen verwende, etc.)
- Daten über Teilnahme an Schulungen und Aktionen oder Angebote der Fonds Finanz (z.B. Webinar-Nutzungen, Gut beraten-Punkte, Mahag-Kooperation, Maklerhomepage, Maklermovie, Makler werben Makler, etc.)
- Informationen über meine Teilnahme an dem Three Circles Programm der Fonds Finanz (z.B. Datum An- oder Abmeldung, Punktestand, Status, Inanspruchnahme oder Stornierung von Prämien, etc.) sofern eine Teilnahme besteht

Meine Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber Fonds Finanz widerrufen (z.B. per Post, E-Mail, Telefax oder telefonisch). Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht.

Die Abgabe der RD Einwilligungen ist unabhängig von etwaigen anderen von mir der Fonds Finanz bereits erteilten Einwilligungen.

| |
|------------|
| Ort, Datum |
|------------|

| |
|---------------------|
| Unterschrift Makler |
|---------------------|