

# Hinweise zum Datenschutz für Vermittler und Mehrfachvertreter



Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die ForumFinanz AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

## Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

ForumFinanz AG  
Schloßbleiche 30  
42103 Wuppertal  
0202/261531-110  
[info@forumfinanz.de](mailto:info@forumfinanz.de)

Unseren **Datenschutzbeauftragten** erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: [datenschutz@forumfinanz.de](mailto:datenschutz@forumfinanz.de)

## Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der Gewerbeordnung (GewO) und des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), regulatorischer Anordnungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Die von Ihnen anlässlich Ihrer Bewerbung mitgeteilten personenbezogenen Angaben und die von uns auf Grund gesetzlicher Vorgaben bei Auskunfteien und ggf. beim Versicherungsvermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) eingeholten Auskünfte erheben und verarbeiten wir zur Prüfung Ihrer Zuverlässigkeit und Ihrer Vermögensverhältnisse im Hinblick auf die angestrebte Vertretertätigkeit. Im Falle des Zustandekommens des Vertretervertrages dienen die vorgenannten Daten auch zu dessen Durchführung. Zudem erheben und verarbeiten wir auch während der Laufzeit des Vertrages personenbezogene Daten zum Zwecke der Durchführung und Beendigung der Vertragsbeziehung. Hierzu gehören beispielsweise Daten zu Vermittlung von Versicherungsverträgen und über die Zuordnung von Verträgen zur Betreuung sowie Vergütungs- und Abrechnungsdaten.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von vertriebspezifischen Statistiken und zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche Zwecke und zur Erfüllung des mit Ihnen zu schließenden bzw. geschlossenen Vertrages ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechnigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs sowie Durchführung von IT-Tests
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der Barmenia-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen

- zur Prüfung Ihrer Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft
- zur Verhinderung, Aufklärung und Erfassung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf nicht vertragsgemäße Vermittlungsaktivitäten hindeuten können

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

## Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

### Pool/ Verbände:

Soweit Sie eine Vertragsbeziehung zu einem sie betreuenden Pool oder Verbund unterhalten und über diesen Versicherungsanträge bei den Barmenia-Versicherungsunternehmen einreichen verarbeitet der Pool/Verbund die zum Abschluss und zur Durchführung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages benötigten personenbezogenen Daten. Je nach Vereinbarung übermitteln wir an den Pool/Verbund Sie bzw. ihre Vermittlungstätigkeit betreffende personenbezogene Daten, z. B. über abgerechnete Vergütungen.

### Datennutzung in der Unternehmensgruppe:

Mit Ihrem Einverständnis speichern wir Ihre Daten, die Sie uns als Bewerber für eine Vertretertätigkeit bei der ForumFinanz Vermögensberatungs- und Vermittlungs-AG zur Verfügung gestellt haben, im Hinblick auf den zukünftigen Vermittlerbedarf der Unternehmen der Barmenia-Gruppe auch nach einer Vertragsablehnung. Diese stehen dann als Bewerberdaten auch den anderen Barmenia-Versicherungsunternehmen, der Deutsche Assekuranzservice GmbH und der adcuri-GmbH zur Verfügung.

### Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter [forumfinanz.de](http://forumfinanz.de) entnehmen.

### Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Strafverfolgungsbehörden, Finanzbehörden oder Sozialversicherungsträger).

## Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche von uns oder gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

## Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

## Widerspruchsrecht

**Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.**

**Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.**

## Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen  
Postfach 20 04 44  
40102 Düsseldorf

## Bonitätsauskünfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Hierzu übermitteln wir Ihre Daten (Name, Adresse, ggf. Geburtsdatum) an die Auskunftei. Detaillierte Informationen zu Auskunfteien finden Sie unter [forumfinanz.de](http://forumfinanz.de).