

INFORMATIONSMERKBLATT

Titel/Name: Georg Gerhardt
 Anschrift: Friedrich-Ebert-Straße 48-50, 55286 Wörrstadt
 Telefon: 06732-6008656 Fax: 06732-6008684
 E-Mail: georg.gerhardt@efc.ag

EINTRAGUNGEN DES VERMITTLERS IM REGISTER

Die Eintragung besteht als **Versicherungsmakler** mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

Registernummer: D-509Q-OOWKQ-33

Erlaubnisbehörde: IHK Rheinhessen, Schillerplatz 7, 55116 Mainz

Die Eintragung besteht als **Finanzanlagenvermittler** mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 GewO

Registernummer: D-F-152-9BSU-05

Erlaubnisbehörde: Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt, Zum Römergrund 2-6, 55286 Wörrstadt

Die Eintragung besteht als **Immobilienvermittler** mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO

Registernummer: D-W-152-39Z7-95

Erlaubnisbehörde: Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt, Zum Römergrund 2-6, 55286 Wörrstadt

Gemeinsame Registerstelle: DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
 Telefon (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf), www.vermittlerregister.info

ABHÄNGIGKEITEN ÜBER BETEILIGUNGEN

Der Vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines VU (Versicherungsunternehmen). Ein VU hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Vermittlers.

Der Vermittler ist als geschäftsführender Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft tätig

Nein falls ja, _____

ART UND QUELLE DER VERGÜTUNG

Der Vermittler erhält in der Regel von den Gesellschaften bzw. Produktpartnern, deren Produkte er vermittelt, eine Vergütung, die er annimmt und behält. Über eine vom Anleger unmittelbar zu zahlende separate Vergütung erhält dieser vor der Anlagevermittlung oder -beratung und vor Abschluss eines entsprechenden Vertrages rechtzeitig und in verständlicher Textform Informationen darüber.

Bei der Vermittlung von Versicherungen erfolgt die Vergütung der Tätigkeit als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Mandanten *oder als*
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird *oder als*
- Kombination aus beidem.

Dies ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Mandanten und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

EMITTENTEN UND ANBIETER

Grundsätzlich alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen. Neben der Vermittlung werden auch Beratungsleistungen angeboten.

SCHLICHTUNGSSTELLE FÜR GEWERBLICHE VERSICHERUNG-, ANLAGE UND KREDITVERMITTLUNG

Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

SCHLICHTUNGSSTELLEN – AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG

Versicherungsombudsmanne.V. Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Weitere Ombudsleute siehe unter:

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt

Tel.: 02 28 - 41 08 - 0 / Fax: 02 28 - 41 08 - 15 50 / Im Internet unter www.bafin.de, unter „Ombudsleute“

+

erhalten am

+

Name Mandant

+

Unterschrift Mandant

Einwilligungserklärung und Datenschutz-Information

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutz-Information gilt für die Verantwortlichen der Datenverarbeitung:

- **Financial Planner (Titel/Name/Anschrift/Kontaktinformation) – im Folgenden Makler –**

Georg Gerhardt	
Friedrich-Ebert-Straße 48-50	
55286 Wörrstadt	
Tel.:	06732-6008656
Fax:	06732-6008684
E-Mail:	georg.gerhardt@efc.ag

und

- die **EFC AG, Harrlachweg 1, 68163 Mannheim:**

Tel.: 0621 – 39 99 10
 Fax: 0621 – 39 99 13 00
 E-Mail: info@efc.ag

Datenschutzbeauftragter der EFC AG:

DataCo GmbH, Dachauer Str. 65, 80335 München, datenschutz@dataguard.de

Der Datenschutzbeauftragte der EFC AG ist unter obiger Anschrift erreichbar.

Jeder Betroffene, gleich ob Mandant oder versicherte Person, kann sich bei allen Fragen an den Datenschutzbeauftragten wenden.

2. Mandant

Mario Mustermann
(Titel/Name)
Musterstr. 123, 12345 Musterhausen
(Anschrift)

3. Versicherte Person, wenn nicht mit Ziff. 2 identisch

(Titel/Name/Anschrift)

4. Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung

- Die Verantwortlichen verarbeiten und nutzen – ggf. elektronisch – die personenbezogenen Daten des Mandanten, insbesondere zu Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail oder Mobiltelefon in Verbindung mit den Daten zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen zur ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses (Vertrag zwischen Makler und der EFC AG, Maklerauftrag des Mandanten, Honorarberatung, Vermittlungs- oder Beratungsvertrag über Finanz- und Vorsorgeprodukte mit dem Mandanten) – zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und soweit dies gesetzlich notwendig ist, z. B. zur Einhaltung von Vorhaltefristen gegenüber dem Finanzamt. (Zweck der Verarbeitung)
- Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten stellt Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) und b) DSGVO in Verbindung mit § 257 HGB, § 147 AO und § 14 UStG dar.
- Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der EFC AG oder des Maklers oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
- Mandant und versicherte Person willigen daher ausdrücklich in die Speicherung und Verarbeitung und mögliche Weitergabe von allen personenbezogenen Daten z. B. Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Mobiltelefon oder Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, durch den Makler und die EFC AG zum Zwecke der Vorbereitung, Vermittlung und Verwaltung von Finanz- und Vorsorgeverträgen ein.