

Datenschutz-Einwilligung für Zuführer

„Erweiterter Erfassungsbogen für Zuführer“

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München, („Fonds Finanz“ oder „FF“) arbeitet zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern mit sogenannten Zuführern zusammen.

Die Fonds Finanz möchte Ihrem Zuführer

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 Zuführer übermitteln darf damit der Zuführer 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 vorliegenden Stammdaten und sonstige personenbezogene Daten, soweit der Zuführer 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, eingereicherter 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, Maklervideo, 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 Zuführer-Einwilligungen ist unabhängig von etwaigen anderen von mir der Fonds Finanz bereits erteilten Einwilligungen.

Ort	Datum	Unterschrift des Vermittlers
-----	-------	------------------------------