

# Gesprächsnotiz Regionaldirektorenbetreuung

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

## Kontaktdaten Regionaldirektor

A

## Kontaktdaten Makler

B

C

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.

D

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.

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

E

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/WhatsApp	<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.

Ort	Datum	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 4Circles Programm der Fonds Finanz (z.B. Datum An- oder Abmeldung, Punktestand, Status, Inanspruchnahme oder Stornierung von Prämien, etc.) sofern eine Teilnahme besteht

Bitte beachten Sie: Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig, einzelne Daten können auch gestrichen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Erfüllung bestimmter Aufgaben naturgemäß eine gewisse Dateneinsicht erfordert. Die Einwilligung umfasst Kundendaten und ist unabhängig von etwaigen anderen, bereits gegenüber der Fonds Finanz erteilten Einwilligungen.

Bei genereller oder zu weitreichender Ablehnung der Dateneinsicht behalten wir uns vor, Ihre Betreuungswünsche nach individueller Prüfung abzulehnen.

Ort	Datum	Unterschrift Makler
-----	-------	---------------------