

Information
über die Verarbeitung Ihrer Daten bei
W.B.A. GmbH & Co. KG
Wirtschaftsdienst für Beamte und Akademiker

**1. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung durch W.B.A. GmbH & Co. KG
Wirtschaftsdienst für Beamte und Akademiker - nachfolgend W.B.A. genannt -**

W.B.A. ist Ihr Partner in allen Versicherungsfragen, für private Kunden genauso wie für Firmen. Bei der Umsetzung der individuell für Ihre Bedürfnisse passenden Lösung greift W.B.A. auf die Angebote aller relevanten Produkthanbieter zurück und erbringt die Dienstleistungen entsprechend Ihren Bedürfnissen sowie den gewählten Produkten.

1.1 Verantwortliche Stelle und Kontakt

W.B.A. GmbH & Co. KG
Karl-Matti-Str. 17
63773 Goldbach

Telefon: +49 (0) 6021 540088
E-Mail : info@wba-direkt.de

1.2 Ihre Rechte, insbesondere Auskunfts- und Beschwerderecht

Sie haben das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie auf Löschung und Berichtigung von Daten. Ebenso steht Ihnen ein Beschwerderecht zu.

1.3 Widerrufsrecht für Einwilligungen

Beruhet eine Datenverarbeitung auf einer Einwilligung, kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Reichen Sie Ihren Widerruf in Textform (per E-Mail, schriftlich) bei Ihrem Berater oder unter den oben angegebenen Kontaktdaten ein.

2. Datenverarbeitung bei Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen

Die folgenden Datenverarbeitungen finden durch die W.B.A. GmbH & Co. KG statt:

2.1 Beratung, Vertragsbetreuung und Vermittlung von Finanzprodukten

Verarbeitet werden Identitätsangaben, Angaben zu Einkommen und Ausgaben, zur Vermögenslage, zu Wohn- und Familienverhältnissen, zur Ausbildung und zur beruflichen Situation, in Einzelfällen auch zum Gesundheitszustand, Antragsdaten und aktuelle Vertragsdaten zu vermittelten Produkten, Vertragsdaten von zur Betreuung durch W.B.A. übergebenen Verträgen, geführtem Schriftverkehr sowie Mitteilungen von Produktpartnern für folgende Zwecke:

- Finanzberatung in den Leistungssparten Sachversicherung, Personenversicherung, Altersvorsorge, sowie Herstellung des Kontaktes zu einem berechtigten (Bank-)Anlageberater und -vermittler.
- Beratung durch selbstständige Handelsvertreter (W.B.A.-Berater).
- Ermittlung Ihres Absicherungs- und Vorsorgebedarfs.
- Betreuung der durch W.B.A. vermittelten oder an W.B.A. übertragenen Verträge, inklusive regelmäßiger Kontaktierung zur Abklärung von Änderungsbedarf.
- Abschluss und Durchführung von Maklerverträgen.
- Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten inklusive Berechnung und Verbuchung von Vermittlungsprovisionen. Dies beinhaltet auch eine Übermittlung von provisionsrelevanten Angaben an Ihren (ehemaligen) W.B.A.-Berater.

2.2 Identitätsfeststellung

Zur Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten werden Ihre Identitätsangaben sowie die Identitätsangaben von Verfügungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten in den gesetzlich vorgesehenen Fällen erhoben und verarbeitet.

2.3 Kontaktierung zu Werbezwecken

Mit Ihrer Einwilligung werden Ihre Daten zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte verarbeitet. Ohne ausdrückliche Einwilligung werden Ihre bei Vertragsabschluss erhobenen Daten zur postalischen und elektronischen Werbung verwendet, wenn Sie Kunde sind und Sie dieser Datenverarbeitung nicht widersprochen haben. Sie können jederzeit, bestenfalls in Textform, dieser Verarbeitung widersprechen und dabei auch wählen, ob Sie die werbende Ansprache insgesamt oder nur bestimmte Formen der Ansprache nicht wünschen.

2.4 Datenübermittlungen

Ihre Daten werden in folgendem Umfang übermittelt:

- **An W.B.A.-Berater (selbstständige Handelsvertreter):**
Ihre Daten werden dem für Sie zuständigen W.B.A.-Berater zur Verfügung gestellt. Dieser kann auch eigene Angestellte sowie bei Abwesenheit einen anderen W.B.A.-Berater einsetzen und mit der Verarbeitung Ihrer Daten betrauen. Sofern Sie nicht mehr wünschen, dass Ihre Daten Ihrem W.B.A.-Berater zur Verfügung gestellt werden, können Sie der Datenübermittlung widersprechen. In diesem Fall werden Sie durch unsere Zentrale betreut. Scheidet Ihr W.B.A.-Berater aus, erhält sein Nachfolger Zugang zu Ihren Daten. Ihr ehemaliger W.B.A.-Berater erhält auch nach dem Ende Ihrer Zusammenarbeit mit ihm zum Zwecke der Provisionsabrechnung Angaben über die an Sie vermittelten Produkte.
- **An Produktpartner (z. B. Versicherungsgesellschaften):**
Wird ein Produkt vermittelt (z. B. ein Versicherungsvertrag), erhält der jeweilige Produktpartner alle Daten aus dem Antrag sowie weitere zur Vertragserfüllung angeforderte Daten. Bereits vor Vertragsschluss können unsere Produktpartner, je nach Produkt, Daten zur Berechnung von Vertragskonditionen erhalten. Änderungen Ihrer persönlichen Daten wie Name, Adresse oder Familienstand werden an die Produktpartner weitergegeben, mit denen Sie einen durch uns betreuten Vertrag haben. Falls Sie diese Weitergabe nicht wünschen, schließen Sie dies bitte bei Änderungsmitteilung an W.B.A. im Einzelfall ausdrücklich aus.
- **An Dritte:**
W.B.A. benutzt für die Speicherung seiner Daten das Online-Programm „finorm“ der Firma „Softfair GmbH, Albert-Einstein-Ring 15, 22761 Hamburg“. Diese Software ist ein Bestandsverwaltungs- und Provisionsabrechnungs-System für Versicherungsmakler. Der Zugriff auf „finorm“ erfolgt per verschlüsselter Verbindung und fester User-ID. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen der „Softfair GmbH“ unter <https://www.softfair.de/datenschutz> .

Stand: 19.09.2018