

Informationspflicht gemäß Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

Ihr Kundenbetreuer, Herr Ernst Rietmann, ist ein ungebundener Versicherungsvermittler. Wunderlich Financial Consulting GmbH, Registernummer 232371 – nachfolgend WFC GmbH genannt – hat Vermittlerverträge mit folgenden Firmen abgeschlossen:

- **Unfall- und Krankheitsversicherungen**
Lloyd's of London / Lloyd's Insurance Company S.A. / BUPA / Sympany / Swica
- **Sach- und Vermögensversicherungen**
Lloyd's of London / Lloyd's Insurance Company S.A. / Liberty / AIG / CHUBB / HDI Gerling

Diese Versicherer entschädigen WFC GmbH mit marktüblichen Courtagen.

Zwischen WFC GmbH und Lloyd's London bzw. Lloyd's Insurance Company SA besteht ein Zusammenarbeitsvertrag, wonach WFC GmbH über die Vermittlung von Versicherungsverträgen hinaus auch Aufgaben des Versicherungsunternehmens wahrnimmt. WFC GmbH übernimmt dabei im Wesentlichen die Antragsvorprüfung, Policierung und das Inkasso.

- Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Kundenbetreuer im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit haftet die Firma Wunderlich Financial Consulting GmbH.

Wie und mit welchem Ziel werden Personendaten bearbeitet und aufbewahrt?

- Bei Personendaten, die Gegenstand der Beratung und im Sinne der geltenden Gesetze besonders zu schützen sind, verpflichtet sich Wunderlich Financial Consulting GmbH, alles Erforderliche zu unternehmen, damit das Datenschutzgesetz eingehalten wird.
- Die Fa. Wunderlich Financial Consulting GmbH verpflichtet sich zu absolutem Stillschweigen über alle ihr im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit zur Kenntnis gelangenden Daten. Sämtliche der Fa. Wunderlich Financial Consulting GmbH anvertraute Personendaten werden streng vertraulich behandelt.
- Die Bearbeitung von Personendaten ist Voraussetzung zur Analyse des Versicherungsschutzes und der wirtschaftlichen Situation des Kunden und gleichzeitig zur Erarbeitung einer optimalen Lösung zur Vorsorge. Personendaten werden bei Wunderlich Financial Consulting GmbH in elektronischer Form aufbewahrt. Die Aufbewahrungsdauer richtet sich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Beim Versicherungsantrag werden Daten zwischen der Fa. Wunderlich Financial Consulting GmbH und dem Versicherer ausgetauscht.
- Kraft Gesetzes haben Sie das Recht, von der Fa. Wunderlich Financial Consulting GmbH zu erfahren, welche Daten über Sie, zu welchem Zweck und auf welcher juristischen Grundlage aufbewahrt werden. Zudem können Sie Auskünfte über die Kategorien der bearbeiteten Personendaten sowie über die mit der Erfassung jener Daten und deren Empfänger anfordern. Sie haben das Recht, fehlerhafte Angaben berichtigen bzw. löschen zu lassen, und deren Weiterleitung an Dritte zu verbieten.

Frau/Herr/Firma _____ bestätigt hiermit die
Kenntnisnahme der oben genannten Informationen:

Ort und Datum

☞ Firmenanschrift
Wunderlich Financial Consulting GmbH
Erlenstr. 27
CH – 2555 Brügg

☞ Kommunikation
Tel. +41 32 5520570
Fax. +41 32 5520571
Email. office@wunderlich-consulting.net
<https://www.wunderlich-consulting.net>

Unterschrift

☞ Geschäftsführung
Claus Wunderlich
Filip Apostolov