

# DATENSCHUTZVEREINBARUNG

## INVESTMENTFONDS/VERSICHERUNGEN

### zwischen dem Berater

Firma Rumpf, Thomas Versicherung Finanz Makler Name Thomas Rumpf  
Strasse, Nr. Schlachthofstr. 82 PLZ, Ort 99085 Erfurt  
Telefon +49 361 7640883 Telefax +49 361 7640885  
E-Mail info@rumpfversichert.de Funktion Berater

in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der FondsKonzept Investmentmakler GmbH (nachfolgend: Berater)

### und dem Kunden (nachfolgend: Kunde)

Name, Vorname 1. Depotinhaber / Minderjähriger/ Firma Muster  
Strasse, Nr. Musterstr. 1 PLZ, Ort 99084 Erfurt

Name, Vorname 2. Depotinhaber / 1. gesetzlicher Vertreter / 1. Geschäftsführer \_\_\_\_\_  
Strasse, Nr. \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Name, Vorname 2. gesetzlicher Vertreter / 2. Geschäftsführer \_\_\_\_\_  
Strasse, Nr. \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird vorstehend und nachfolgend nur die grammatikalisch männliche Singularform „Kunde“ und „Honorar-Finanzanlagenberater“ bzw. „Honorarberater“ verwendet. Gemeint sind stets Menschen jeglicher geschlechtlicher Identität sowie – bei mehreren Kunden – alle Kunden.

### INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG

Zur Erfüllung des Beratungs- und Vermittlungsauftrages ist es notwendig, Daten über Sie zu verarbeiten. Unter Verarbeitung versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung von Daten.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist die Durchführung des Vertrags gemäß Art. 6 DSGVO sowie Ihre Einwilligung gemäß Art. 9 DSGVO. Art und Umfang der Datenverarbeitung ergeben sich aus Ihrem Auftrag, beispielsweise dem Rahmen- oder Berater-/Vermittler-/Maklervertrag.

Bei der zentralen Datenverarbeitung setzen wir und unsere Partner auf Server, die in Deutschland stehen.

Wo wir Dienstleister einsetzen, die nicht als Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DSGVO tätig sind, benötigen wir Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Daten. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung an Dritte, wie z. B. Betreiber von Vergleichsportalen, mit denen wir im Rahmen unserer Berater-/Vermittlertätigkeit regelmäßig zusammenarbeiten.

### DATENERHEBUNG, -VERARBEITUNG UND -WEITERGABE AN DRITTE

1. Um die Durchführung von Investitionen sowie die damit verbundenen Beratungs- und Vermittlungsleistungen im Sinne dieses Vertrages bestmöglich an den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten und kontinuierlich zu verbessern, arbeitet der Berater/Vermittler mit der FondsKonzept AG und deren Tochtergesellschaften als Vermittlungs- und Abwicklungsstelle zusammen.

Wir haben unsere Partner sorgfältig ausgewählt damit Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der vertraglich vereinbarten Vermittlungs- und Beratungsleistungen im Finanz- und Versicherungsbereich genutzt - nicht zu Werbezwecken außerhalb dieses Zwecks.

Wenn Sie mehr über unsere Zusammenarbeit mit der Vermittlerzentrale FondsKonzept AG und deren Partnerunternehmen erfahren möchten, sprechen Sie uns gerne an.

Weiterhin nutzt ihr Vermittler/Berater folgende Abwicklungsstellen:

Wacker GmbH, WIFO GmbH, CLARUS AG, ASKUMA AG, Finanzierungspool GmbH, Fondskonzept AG, PROCHECK 24, IDEAL Vers., HEK, Honorarkonzept GmbH, Allstern Assekuradeur, DKB, GFVV Gesellschaft für Vorsorgeverfügungen mbH, FFB (FIL Fondsbank GmbH)

103922523-1



Investment und Versicherungen\_m\_Stand 28.08.2025

13253464

21.01.2026 13:37

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

Bei der Durchführung unseres Kundenauftrags werden u.a. folgende Daten von Ihnen gespeichert:

- Daten zur Begründung der Geschäftsbeziehung

Personenstammdaten wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Personalausweis, Familienstand, Beruf, Objekt-, Unternehmens-, Einkommens-, Umsatz- und steuerliche Daten und sonstige persönlichen bzw. wirtschaftlichen Verhältnisse und Versorgungswünsche etc.

Kommunikationsdaten wie Telefon, E-Mail, etc.;

Vertragsstammdaten wie Antrags-/Vertragsdaten, Bestandsdaten, Bankverbindung, Depotnummer, Vollmacht, Risikoprofil, Anlagepräferenzen, finanzielle Verhältnisse.

Bei Abschluss von Privat-, Sach-, Lebens-, Berufsunfähigkeits- oder Krankenversicherungen Angaben zu aktuellen oder früheren Versicherungsverhältnissen (Versicherungsscheinnummer, Versicherungssumme, Laufzeit, Beitrag), Leistungsdaten sowie ggf. Gesundheitsangaben.

- Anlage- und Produktentscheidungen
- Im Wertpapierbereich Konto- und Depotbewegungen, steuerliche Daten (z. B. Freistellungsaufträge für Kapitalerträge), Spar- und Auszahlpläne, Depotstrukturen sowie deren Änderungen und Historien.
- Im Versicherungsbereich Informationen zu aktuellen und früheren Versicherungsverträgen, im Rahmen der Beratung erhobene Daten (z. B. Schadensmeldungen, Antrags- und Vertragsinformationen, Gesundheitsangaben, etc.).

Die oben genannten Daten werden elektronisch erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Sie sind notwendig, um unsere Beratungs- und Vermittlungsleistungen ordnungsgemäß erfüllen zu können. Dazu zählen unter anderem:

- die Eröffnung von Depots,
- der Abschluss von Versicherungsverträgen,
- das Platzieren von Orders,
- sowie die Durchführung sonstiger Investitions- und Abwicklungsmaßnahmen – effizient, rechtssicher und wirtschaftlich.

Darüber hinaus dienen die Daten als Grundlage für die Einhaltung und den Nachweis Ihrer individuellen Anlageziele und -grundsätze bei sämtlichen Maßnahmen im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses.

Um eine umfassende und effiziente Beratung sowie eine reibungslose Abwicklung sicherzustellen, ist eine enge Zusammenarbeit des Vermittlers/Beraters mit externen Stellen erforderlich – insbesondere mit

- Depotbanken und Verwahrstellen,
- Finanzdienstleistungsinstituten und Wertpapierhandelsgesellschaften,
- Kapitalverwaltungsgesellschaften,
- sowie der oben genannten Vermittlungs- und Abwicklungsstelle.

In diesem Zusammenhang kann es notwendig sein, dass Ihre Daten an die genannten Stellen übermittelt oder von dort empfangen werden.

Im Bereich Versicherungen kann es erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten im Zuge von

- Deckungsanfragen,
- Vertragsabschlüssen,
- Vertragsverwaltungen
- sowie bei der Abwicklung von Leistungs- und Schadensfällen

an externe Stellen zu übermitteln oder von diesen zu empfangen.

Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Empfänger:

- Versicherungsgesellschaften und Rückversicherer,
- Kooperierende Versicherungsmakler,
- Technische Dienstleister und IT-Anbieter,
- Tippgeber,
- Sozialversicherungsträger,
- Bausparkassen,
- Rechtsanwälte,
- Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
- Versicherungsombudsmänner,
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
- Rechtsnachfolger,
- Assekuradeure.

Damit eine optimale Angebotserstellung möglich ist werden Ihre Daten an folgende Softwaredienstleister aus dem Tätigkeitsfeld Beratungsunterstützung / Optimierung weitergegeben:

Morgen & Morgen GmbH, PROCHECK 24, PROCHECK24 GmbH, Innosystems GmbH, Maklersoftware.com, NAFI GmbH, EUROPACE AG und EHYP, fb-xpert, This Surance, HDI, VHV, Franke&Bornberg, MyLife, Covomo, Gewerbeversicherung, Comparit

In Ihrem Interesse gibt der Berater/Vermittler ausschließlich bei Ihnen erhobenen Daten an die oben genannten Stellen weiter, die zur Aufnahme und Durchführung der Vermögensanlage bzw. -verwaltung sowie zur Erfüllung des Vermittlungs/Beratungsauftrags bzw. des Maklervertrags erforderlich sind. Die Weitergabe erfolgt stets zweckgebunden und nur in dem Umfang, der für die jeweilige Verarbeitung notwendig ist.

Eine Liste der Produktgeber, Emittenten und Anbieter finden Sie in der jeweils gültigen Erstinformation. Eine Übersicht über weitere Empfänger bzw. Empfängergruppen stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne per E-Mail oder Post zur Verfügung.

2. Für alle Datenverwendungen, die nicht unter Ziffer 1 fallen, wird der Berater/Vermittler Ihre ausdrückliche Einwilligung im Einzelfall einholen. Dabei wird der jeweilige Verwendungszweck transparent erläutert, bevor eine Verarbeitung erfolgt.

103922523-2



Investment und Versicherungen\_m\_Stand 28.08.2025

13253464

Sicherheitsnummer

21.01.2026 13:37

Datum/Uhrzeit

---

### 3. Speicherdauer und Löschung Ihrer Daten

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer des bestehenden Vertragsverhältnisses. Nach dessen Beendigung wird die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt; ab diesem Zeitpunkt stehen die Daten ausschließlich für die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, sowie die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen -etwa zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung- zur Verfügung (Art. 17 DSGVO).

Nach den geltenden gesetzlichen Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen werden Ihre Daten 10 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufbewahrt. Anschließend, also im 11. Jahr, erfolgt die endgültige und datenschutzkonforme Löschung Ihrer Daten.

---

### 4. Ihre Rechte als betroffene Person

Im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stehen Ihnen als betroffene Person folgende Rechte zu:

#### *Auskunftsrecht / Transparenz*

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Auf Wunsch informieren wir Sie zudem darüber, an welche Empfänger Ihre Daten im Rahmen der Durchführung des Rahmenvertrags konkret übermittelt wurden.

#### *Recht auf Berichtigung und Vervollständigung*

Selbstverständlich berichtigen oder vervollständigen wir Ihre personenbezogenen Daten umgehend, sobald wir feststellen, dass diese fehlerhaft oder unvollständig sind – oder wenn Sie uns entsprechend darauf aufmerksam machen.

#### *Recht auf Löschung*

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gemäß den unter Ziffer 3 beschriebenen Regelungen. Darüber hinaus löschen wir Ihre Daten, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht – etwa bei Wegfall des Verarbeitungszwecks, Widerruf Ihrer Einwilligung oder im Falle einer unrechtmäßigen Speicherung.

#### *Recht auf Einschränkung der Verarbeitung*

Sollte einer der unter Ziffer 3 genannten Gründe einer Löschung entgegenstehen, schränken wir auf Ihren Wunsch hin die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein. In diesem Fall werden Ihre Daten sicher und vor unbefugtem Zugriff geschützt aufbewahrt und ausschließlich mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder zur Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten verwendet.

#### *Recht auf Datenübertragbarkeit*

Auf Wunsch stellen wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung – sofern dies technisch machbar ist.

#### *Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde*

Sie haben jederzeit das Recht, sich mit einer Beschwerde an den unten genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Zuständig für uns ist folgende Aufsichtsbehörde:

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  
Postfach 900455  
99107 Erfurt

Telefon: 0 361 / 57 311 29 00  
Fax: 0 361 / 57 311 29 04

Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter (E-Mail):

[poststelle@datenschutz.thueringen.de](mailto:poststelle@datenschutz.thueringen.de)

---

### 5. Hinweis zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (GwG)

Gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) sind wir verpflichtet und legitimiert, im Rahmen bestimmter Vertragsabschlüsse – insbesondere bei Depotöffnungen, Lebensversicherungen, Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr, sowie Darlehen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG – eine Identifizierung des Vertragspartners durchzuführen. Dies gilt auch für etwaig auftretende Vertreter sowie wirtschaftlich Berechtigte.

Zu diesem Zweck ist vor Vertragsschluss ein gültiges Ausweisdokument vorzulegen. Wir sind zudem verpflichtet, eine Kopie des Ausweisdokuments anzufertigen und an das jeweils beteiligte Unternehmen (z. B. Depotbank oder Versicherungsgesellschaft) weiterzuleiten. Darüber hinaus wird eine Kopie des Ausweisdokuments in unserem internen Verwaltungsprogramm gespeichert, um unseren gesetzlichen Dokumentationspflichten nachzukommen.

103922523-3



Investment und Versicherungen\_m\_Stand 28.08.2025

13253464

Sicherheitsnummer

21.01.2026 13:37

Datum/Uhrzeit

## EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG

Der/die Kunde/n willigt/en ein, dass seine/ihre personenbezogenen Daten, sofern diese im Rahmen der Vermittlung/Beratung, zur Erfüllung dieses oder des Maklervertes notwendig sind, vom Berater/Vermittler, seiner Vermittlerzentrale bzw. der jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften und den oben erwähnten Stellen verarbeitet werden dürfen.

Der/die Kunde/n ist/sind ferner damit einverstanden, dass der Berater/Vermittler Daten an seine/ihre Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Verträgen. Soweit erforderlich, dürfen seine Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften die übermittelten Daten ebenfalls verarbeiten und an Kapitalverwaltungsgesellschaften/Investmentfondsgesellschaften/Versicherungsgesellschaften und den Berater/Vermittler übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

**Der/die Kunde/n erklärt/en seine/ihre unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch zwischen dem bevollmächtigten Berater/Vermittler und den jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften, sowie den in dieser Einwilligungserklärung aufgezählten Dritten. Insbesondere ermächtigt er die Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften zur direkten Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis. Sollten sich bei den Dritten (weiteren Datenempfängern) nach Abgabe der Einwilligungserklärung Änderungen ergeben, können diese jederzeit auf der Webseite des Beraters/Vermittlers:**

www.rumpfversichert.de

eingesehen werden.

Im Zuge eines Unternehmensverkaufs stimme/n ich/wir der Weitergabe unserer Daten an das weiterführende Unternehmen zu. Im Vorfeld werden wir über die Weiterverwendung unserer Daten durch das weiterführende Unternehmen rechtzeitig und in einem gesonderten Anschreiben informiert.

Der/die Kunde/n kann/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Kundenauftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

X

Ort, Datum

Unterschrift des 1. Depotinhabers  
1. gesetzlicher Vertreter /1. Geschäftsführer

Unterschrift des 2. Depotinhabers  
2. gesetzlicher Vertreter /2. Geschäftsführer

X

Ort, Datum

Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend)  
1. Bevollmächtigte/r

Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend)  
2. Bevollmächtigte/r

## EINWILLIGUNG ZUR VERARBEITUNG BESONDERER KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN

Der/die Kunde/n willigt/en ein, dass zusätzlich zu seinen/ihren personenbezogenen Daten, auch die besonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Artikel 9 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten sowie genetische und biometrische Daten), sofern diese im Rahmen der Vermittlung/Beratung und/oder zur Erfüllung des Vertrages notwendig sind, vom Berater/Vermittler, seiner Vermittlerzentrale bzw. der jeweiligen Versicherungsgesellschaft und den oben erwähnten Stellen verarbeitet werden dürfen.

Der/die Kunde/n ist/sind ferner damit einverstanden, dass der Berater/Vermittler, Daten der besonderen Kategorie an seine Vermittlerzentrale bzw. an die jeweiligen Versicherungsgesellschaften übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Verträgen. Soweit erforderlich, dürfen seine Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Versicherungsgesellschaften die übermittelten Daten der besonderen Kategorie ebenfalls verarbeiten und an Versicherungsgesellschaften und den Berater/Vermittler übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

**Der/die Kunde/n erklärt/en seine/ihre unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch der Daten der besonderen Kategorie zwischen dem bevollmächtigten Berater/Vermittler und den jeweiligen Versicherungsgesellschaften, sowie den in dieser Einwilligungserklärung aufgezählten Dritten. Insbesondere ermächtigt er die Versicherungsgesellschaften zur direkten Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis. Sollten sich bei den Dritten (weiteren Datenempfängern) nach Abgabe der Einwilligungserklärung Änderungen ergeben, können diese jederzeit auf der Webseite des Beraters/Vermittlers:**

www.rumpfversichert.de

eingesehen werden bzw. schicken wir diese dem/den Kunden auf Anfrage auch per Mail oder postalisch zu.

Der/die Kunde/n kann/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung der Daten der besonderen Kategorie jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Kundenauftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

X

Ort, Datum

Unterschrift des 1. Depotinhabers  
1. gesetzlicher Vertreter /1. Geschäftsführer

Unterschrift des 2. Depotinhabers  
2. gesetzlicher Vertreter /2. Geschäftsführer

X

Ort, Datum

Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend)  
1. Bevollmächtigte/r

Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend)  
2. Bevollmächtigte/r

103922523-4



Investment und Versicherungen\_m\_Stand 28.08.2025

13253464

Sicherheitsnummer

21.01.2026 13:37

Datum/Uhrzeit

## EINWILLIGUNG ZUR KUNDENANSPRACHE

Wenn Sie von Ihrem Berater/Vermittler neben dem persönlichen Gespräch auch per Telefon und/oder mit elektronischer Post (z. B. E-Mail) angesprochen/informiert werden möchten (z. B. für Kontoangelegenheiten, Anlageprodukte, Altersvorsorge), ist eine ausdrückliche Einwilligung von Ihnen erforderlich.

**Ich/wir bin/sind damit einverstanden, durch den Berater/Vermittler zukünftig zur Betreuung oder Vermittlung von bestimmten Finanzprodukten (z. B. Investmentfonds, geschlossenen Beteiligungen und Versicherungen) oder zur Information über aktuelle Themen z. B. durch Infletter, Einladungen zu Kundeninformationsveranstaltungen oder Produktneugigkeiten angerufen bzw. per E-Mail, Fax oder Postsendung kontaktiert zu werden. Zu diesem Zweck darf der Berater/Vermittler personenbezogene Daten, die er im Rahmen der Anlageberatung oder der Vermögensverwaltung zum Zwecke der Vertragsdurchführung und Betreuung erhoben, verarbeitet und genutzt hat (z. B. Daten zum Geschäftsabschluss, Konto-/Depotdaten, Angaben unter diesem Formular und einem Anlageberatungsprotokoll) auch zu den genannten Werbezwecken nutzen. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit ohne Einfluss auf das bestehende Vertragsverhältnis mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.**

- Ich/wir wünsche/n den Kontakt  per Telefon  per Fax  per E-Mail  per Post  per Onlinekundenzugang /App  
 Ich/wir möchte/n nicht durch meinen/unseren Berater/Vermittler in telefonischer-, schriftlicher-, elektronischer oder anderer Form kontaktiert werden.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen zusätzliche wichtige Dienstleistungen wie z. B. der laufende Geeignetheitstest Ihrer Anlage, Limitfunktionalitäten, Warnungen über die App oder die Telefonische Beratung nicht zur Verfügung stehen.

**X**

Ort, Datum

Unterschrift des 1. Depotinhabers  
1. gesetzlicher Vertreter /1. Geschäftsführer

Unterschrift des 2. Depotinhabers  
2. gesetzlicher Vertreter /2. Geschäftsführer

**X**

Ort, Datum

Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend)  
1. Bevollmächtigte/r

Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend)  
2. Bevollmächtigte/r

103922523-5



Investment und Versicherungen\_m\_Stand 28.08.2025

13253464  
Sicherheitsnummer

21.01.2026 13:37  
Datum/Uhrzeit