



ÖFFENTLICHE

Marco Schmidt e.K.
Geschäftsstelle Wendeburg

Specken 1A
38176 Wendeburg
Telefon 0 53 03 / 92 23 49
Telefax 0 53 03 / 92 23 50
marco.schmidt@oeffentliche.de
www.oeffentliche-wendeburg.de

An unsere Kunden und Interessenten

Information zum Umgang mit Ihren Daten

I. Ihre Beratung und Betreuung durch die Öffentliche^[1] und das Versicherungsbüro Marco Schmidt e. K.

Wir wollen unseren Kunden optimierte markt- und zeitgerechte Angebote und eine umfassende, aktive und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung und Betreuung anbieten. Da jeder Kunde andere Wünsche und Ziele hat, möchten wir Ihnen eine passgenaue Beratung zu allen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten der Öffentlichen und ihrer Kooperationspartner unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation und Ihren individuellen Überlegungen ermöglichen. Unser Ziel ist dabei, Ihnen nur solche Angebote zu unterbreiten, die auch Ihrem Bedarf entsprechen.

Das beginnt mit einer Ermittlung Ihrer Bedürfnisse. Dabei hilft uns eine Analyse Ihrer Lebensumstände und Vermögensverhältnisse. Ihre z. B. im Rahmen einer persönlichen Beratung ermittelten Daten wie auch Ihre bereits vorhandene Absicherung speichern wir dazu in unseren Systemen und nutzen sie für Ihre zukünftige Betreuung und werbliche Ansprache. Das gilt auch für Daten, die sich im Laufe der Zeit aus der bestehenden Geschäftsbeziehung bzw. im Rahmen weiterer Beratungsgespräche ergeben. Um diese Informationen für eine optimale und zielgerichtete Beratung einsetzen zu können, benötigen wir Ihre ausdrückliche und natürlich jederzeit widerrufliche Einwilligung.

Auf Basis Ihrer Angaben erhalten Sie von uns regelmäßig Informationen, von denen wir annehmen, dass sie für Sie von Interesse sein könnten. Hierzu nutzen und verarbeiten wir, sofern nötig, alle von Ihnen angegebenen Daten.

Welche Vorteile ergeben sich daraus für Sie?

Je besser wir Ihre persönliche Lebenssituation und Pläne kennen, desto besser können wir im Rahmen unserer Zukunftsberatung Ihre Situation einschätzen und Sie jederzeit individuell beraten. Wir möchten auf Ihre Wünsche und Ziele eingehen und Ihnen eine umfassende und auf Sie zugeschnittene Beratung ermöglichen. Ihre Daten werden nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz für eigene Zwecke gespeichert, verarbeitet und genutzt.

Werden Ihre Daten weitergegeben?

Ihre Daten werden nur mit Ihrer Einwilligung oder auf gesetzlicher Grundlage an Dritte weitergegeben. Es erfolgt kein Adressverkauf.

[1] Öffentliche Sach- und Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig