

Datenschutzvereinbarung**Zwischen****Kunde****Vorname:** _____**Nachname:** _____**Wohnort:** _____**Leistungserbringer****MITHRAS Finanzplanung AG****und**

Freienhofgasse 18

3600 Thun

Geltungsbereich: Diese Datenschutzvereinbarung gilt für die Erhebung, Vereinbarung und Nutzung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeit der MITHRAS Finanzplanung AG.

Verantwortlich im Sinne des Datenschutzrechts ist: MITHRAS Finanzplanung AG, Freienhofgasse 18, 3600 Thun

Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten: Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere folgende Daten:

- Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
- Ihre Versicherungsdaten (Versicherungsart, Versicherungsnehmer)
- Ihre Zahlungsdaten (Bankverbindung)
- Ihre Gesundheitsdaten (z. B. bei der Vermittlung von Krankenversicherungen)
- Ihre Beschwerdedaten (z. B. bei der Abwicklung von Versicherungsschäden)
- Ihre Vermögensdaten (z.B. bei der Steuerklärung und Vermögensplanung)

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, soweit Sie uns diese freiwillig zur Verfügung stellen, z. B. wenn Sie uns eine E-Mail senden oder uns anrufen.

Zwecke der Verarbeitung: Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:

- Zur Vermittlung von Versicherungsverträgen
- Zur Abwicklung von Versicherungsleistungen
- Deklaration der Steuererklärung
- Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten, z. B. zur Erfüllung der Meldepflichten gegenüber den Behörden
- Zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen
- Zur Marktforschung und zu Marketingzwecken

Weitergabe Daten: Ich bin mir möglicher Risiken des Datenaustausches von besonders schützenswerten Personendaten (mögliche Einsicht von unberechtigten Dritten bei unsicherem Kommunikationsweg) sowie meiner Rechte bewusst und gebe mein Einverständnis für den gegenseitigen Kontakt zwischen meiner Versicherung / Vermögensverwaltung / Bank / Steuerverwaltung und mir als Kunde, für den Datenaustausch mit der MITHRAS Finanzplanung AG. Das gilt auch für den internen Datenaustausch in der MITHRAS Finanzplanung AG. Auch hinsichtlich der Verwendung von QR-Codes und elektronischer Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte weiter, soweit dies für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere folgende Empfänger:

- Versicherer
- Rückversicherer
- Maklerpools
- Zahlungsdienstleister
- Behörden

Ihre Rechte: Sie haben folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:

- Recht auf Auskunft
- Recht auf Berichtigung oder Löschung
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Dauer der Verarbeitung: Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für die geschäftliche Beziehung notwendig ist und sichern Ihre Daten ein Jahr darüber hinaus für den Fall, dass Sie die Daten noch benötigen.

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten: Wir setzen technische und organisatorische Massnahmen ein, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unbefugtem Zugriff zu schützen.

Änderung der Datenschutzvereinbarung: Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzvereinbarung zu ändern. Die aktuelle Datenschutzvereinbarung finden Sie jederzeit auf unserer Website.

Rechnungsverarbeitung: Ich akzeptiere mit der Unterzeichnung dieses Formulars, dass meine persönlichen Daten für die Rechnungsverarbeitung verwendet werden dürfen und allfällige Mahnungen per E-Mail an mich versendet werden.

Zahlungsverzug: Komme ich meiner Zahlungspflicht innert der Zahlungsfrist nicht nach bzw. verzichte ich auf einen begründeten Einwand, so gerate ich mit Ablauf dieser Frist ohne weitere Mahnung in Verzug. Der Leistungserbringende kann jederzeit Dritte für das Inkasso beziehen. Ich trage die Kosten des Zahlungsverzugs.

Mitteilung Informationen: Ich bin einverstanden, dass administrative Anliegen u.a Terminverschiebungen, nachfragen nach fehlenden Unterlagen und weitere offene Fragen per Email oder via Telefongespräch an mich gerichtet werden.

Kontakt: Wenn Sie Fragen oder Anliegen zu dieser Datenschutzvereinbarung haben, können Sie sich an uns wenden.

Geschützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie allfällig weiteren mündlichen Erklärungen, willige ich mit meiner Unterschrift ein, dass meine Personendaten datenschutzkonform verarbeitet und übermittelt werden dürfen. Überdies nehme ich zur Kenntnis, dass meine Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden kann, ohne dass die Rechtmässigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum verarbeiteten Widerruf erfolgen Verarbeitung berührt wird. Der Widerruf hat zwingend schriftlich zu erfolgen.

Datum: _____

Unterschrift: _____