



## Informationen gemäß Versicherungsvermittlerordnung



Bernd Roebers  
Krefelder Str. 5  
41812 Erkelenz

Telefon 02431-9022722 | Fax 02431-9022721  
WhatsApp 02431-9022720 | [mail@bernd-roebers.de](mailto:mail@bernd-roebers.de)



### Dienstleistungen:

- Rücklagen- und Vermögensschutz
- Notfallmanagement – Vorsorgevollmacht – Patientenverfügung
- Absicherung existenzieller Risiken wie Arbeitskraft und Pflege
- Testamentsvollstreckung

Die Eintragung als Versicherungsvertreter gem. § 34d Abs. 1 GewO ist im Vermittlerregister nachzuprüfen unter der Registrierungs-Nr. D-OS7C-CFYN4-22 bei

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29 | 10178 Berlin | 0180 600 58 50 \*

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden. \*20 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf



## Kundeninformation nach der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (§ 15 VersVermV) und für die Tätigkeit als Vermittler für AXA Bank AG (§ 2 Abs. 10 KWG)

### Ihr Ansprechpartner

Bernd Roebers

Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)  
Versicherungskaufmann (IHK)

Generalvertretung Bernd Roebers  
Krefelder Str. 5

41812 Erkelenz

Tel.: 02431/9022722, Fax: 02431/9022721

E-Mail: [bernd.roebers@axa.de](mailto:bernd.roebers@axa.de)

### Schlichtungsstellen

#### Zuständig für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 060222, 10052 Berlin

Tel.: 0800 2550444 Fax.: 030 204589 31

[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

#### Zuständig für alle anderen Versicherungsweige

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080 632, 10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 Fax.: 0800 3699000

E-Mail:

[Beschwerde@versicherungsombudsmann.de](mailto:Beschwerde@versicherungsombudsmann.de)

[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

#### Europäische Online-Streitbeilegungsplattform

Die Europäische Kommission hat unter

<http://ec.europa.eu/consumers/odr/> eine Europäische

Online Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet.

Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.

#### Zuständigkeit für private Banken

Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken

Postfach 04 03 07, 10062 Berlin

Tel.: 030 1663-3166 Fax: 030 1663-3169

[ombudsmann@bdb.de](mailto:ombudsmann@bdb.de)

### Beteiligungen und Vergütung

Der Versicherungsvermittler unterhält weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen des Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung

von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital des Versicherungsvermittlers. Die Agentur erhält für die Vermittlung der Produkte eine Provision sowie ggf. Zuwendungen von den Versicherungsunternehmen.

### Kundeninformationen zur Berufszulassung / Tätigkeiten von Bernd Roebers

#### Versicherungsvertreter gem. § 34d Abs. 1 GewO

Registrierungsnummer: D-OS7C-CFYN4-22

Erlaubnisbehörde: IHK Aachen

Theaterstr. 6-10, D-52062 Aachen

Tel.: +49 241/44600, Fax:+49 241/4460259

E-Mail: [info@aachen.ihk.de](mailto:info@aachen.ihk.de), [www.aachen.ihk.de](http://www.aachen.ihk.de)

Überprüfbar über das Vermittlerregister

([www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info))

#### Kundeninformation Bank

Tätig als vertraglich gebundener Vermittler für AXA Bank AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln, Telefon: 0221 148-41111, Telefax: 0221 148-38962. Die AXA Bank wird von der BaFin, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt/M. beaufsichtigt. Die AXA Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. angeschlossen.



## Informationen zur Verwendung Ihrer Daten

Mit diesen Hinweisen informiere ich Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch mich und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

### Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Der hier genannte Vermittler ist dabei der Verantwortliche für die Datenverarbeitung.

### Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Im Rahmen unserer bedarfsgerechten Beratung mit plan360° beraten wir Sie in wichtigen Meilensteinen Ihres beruflichen und privaten Lebens. Die erhobenen Daten dienen dazu Ihnen eine individuelle Analyse Ihrer Bedarfs- und Versorgungssituation inklusive möglicher Lösungen zu erstellen. Zusätzlich bieten wir Ihnen relevante Services und Beratungsleistungen, u.a. setzen wir Wiedervorlagen, um Folgetermine mit Ihnen vereinbaren zu können.

Fordern Sie ein Angebot über uns an oder stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, werden diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung verarbeitet.

**Das Rechnen von Angeboten oder Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.**

Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebens-

versicherungsvertrages) erforderlich sind, werden wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO einholen. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte von Unternehmen der AXA-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmisbrauch hindeuten können,
- zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Prozessen und Dienstleistungen.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber u.a. auf der Webseite ([www.axa.de/Datenschutz](http://www.axa.de/Datenschutz)) zuvor informieren.

### Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

#### Unternehmen der AXA-Gruppe und deren Kooperationspartner <sup>1)</sup>:

Als Ihr Vermittler verarbeite und übermittle ich zur Errechnung und Abgabe eines Angebots notwendige personenbezogene Daten an Unternehmen der AXA-Gruppe und/oder deren Kooperationspartner.

AXA und deren Kooperationspartner übermitteln personenbezogene Daten an mich:

- nach Abschluss von mir vermittelter Verträge
- oder bei Vorlage eines von Ihnen abgegebenen Betreuungswunsches



### Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen mich geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).

Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

### Betroffenenrechte

Sie können unter der im Dokument genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

#### Widerspruchsrecht

**Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.**

**Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.**

### Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an mich oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

### Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche

unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, EU-Standardvertragsklauseln oder EU-US Privacy Shield) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

<sup>1)</sup> Kooperationspartner sind insbesondere: Roland-Rechtsschutz, BHW-Bausparkasse, IDEAL-Sterbegeld