

MAKLERVERTRAG

Muster

Zwischen «TITEL» «VORNAME» «NAME»
«STRASSE», «PLZ» «ORT» (nachstehend „Auftraggeber“)

und **Ökologische Finanzdienstleistungen e.K., Inhaber Ingo Scheulen**
Asperheide 1, 32107 Bad Salzuflen (nachstehend „Makler“)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO: DIHK e.V., Breite Str.29, 10178 Berlin
Versicherungsvermittlung: D-9M3N-MOZ0W-25 / Finanzanlagenvermittlung: D-F-116-CJR5-58
Handelsregister beim AG Lemgo: HRA 5268 / Finanzamt Detmold 313/5346/0599
Weitere Informationen: www.vermittlerregister.info und unter www.oekofinanz-scheulen.de

1 Zweck des Maklervertrags

- a Der Auftraggeber beauftragt den Makler mit der Betreuung von Verträgen zu Versicherungen, Vorsorgemaßnahmen und Vermögensanlagen.
- b Bestandteil dieses Maklervertrages ist die *Deklaration* auf Seite 2, die den Umfang des Auftrags definiert, sowie die *Erklärung zum Datenschutz*.

2 Aufgaben des Maklers

- a Der Makler unterstützt den Auftraggeber bei der Wahrnehmung ihrer Interessen aus neu abzuschließenden und bestehenden Versicherungs- und Anlageverträgen.
- b Der Auftraggeber beauftragt den Makler, bestehende Verträge auf bedarfsgerechte Vertragsgestaltung und marktgerechte Prämien-sätze zu überprüfen, zu verwalten, Erklärungen dazu abzugeben und entgegenzunehmen sowie bei der Schadenabwicklung mitzuwirken.
- c Der Makler ist bevollmächtigt, erforderlichenfalls Versicherungsverträge zu aktualisieren, zu kündigen und neu abzuschließen, sofern er vom Auftraggeber dazu ermächtigt ist.
- d Der Makler ist bevollmächtigt, Auskünfte zu Anlagedepots des Auftraggebers bei Kapitalanlagegesellschaften (Fondsbanken, Beteiligungsgesellschaften, Emittenten) einholen.
- e Ohne ausdrückliche Einverständniserklärung ist er nicht berechtigt, Umschichtungen, Ein- oder Auszahlungen zu veranlassen.

3 Pflichten des Auftraggebers

- a Der Auftraggeber hat dem Makler zur Erfüllung seiner Aufgaben die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
- b Über neue Risiken sowie über bereits bestehende Versicherungsverträge informiert der Auftraggeber den Makler unaufgefordert, aktuell und vollständig.
- c Dieser Maklervertrag entbindet den Auftraggeber nicht von seinen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten gegenüber Versicherungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften, Emittenten und Banken.

- d Der Auftraggeber willigt ausdrücklich ein, dass der Makler zur Erfüllung seiner Beratungsaufgaben ihn per Brief, Fax, Telefon und E-Mail kontaktieren darf.

3 Dokumentation

- a Alle Geschäftsvorfälle werden vom Makler dokumentiert. Die gesetzlichen Bestimmungen der Versicherungsvermittler-Verordnung und der Finanzanlagenvermittlerverordnung werden beachtet.
- b Die Ergebnisse der Beratungen werden in einem Beratungsprotokoll festgehalten.

5 Haftung

- a Der Makler erfüllt seine Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die Haftung des Maklers ist für den einzelnen Schadenfall auf 1,5 Mio. € begrenzt, soweit der Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
- b Der Makler hat in diesem Umfang eine Versicherung für Vermögensschäden abgeschlossen, was auf Verlangen nachzuweisen ist.
- c Ansprüche gegen den Makler verjähren innerhalb von drei Jahren nach Bekanntwerden des Maklerverstoßes.

5 Kosten

- a Die Leistungen des Maklers werden durch Courtagezahlungen der Versicherer, Kapitalgesellschaften, Maklerplattformen und Banken abgegolten. Den Auftraggebern entstehen durch die Leistungen des Maklers keine zusätzlichen Kosten.
- b Sofern die Beratungsleistungen oben beschriebene Weise nicht finanzierbar sind bzw. dieses nicht gewünscht wird, ist eine schriftliche Honorarvereinbarung zu treffen.

6 Vertragsende / Vertragsänderung

- a Bei Geschäftsübergabe oder bei Tod des Maklers geht dieser Vertrag auf dessen Rechtsnachfolger über.
- b Dieser Maklervertrag kann jederzeit ohne Frist von beiden Partnern schriftlich gekündigt oder geändert werden.
- c Jede Änderung dieses Vertrags bedarf der Schriftform.

Datenverarbeitung und Datenschutz

1. Der Auftraggeber willigt ein, dass personenbezogenen Daten, einschließlich Daten der besonderen Art (z.B. Gesundheitsdaten oder Angaben zu den Vermögensverhältnissen), soweit sie zur ordnungsgemäßen Angebotserstellung, Vertragsvermittlung und Vertragsdurchführung, die zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
2. Der Makler versichert, nach bestem Vermögen die gespeicherten Daten vor fremdem, nicht autorisiertem Zugriff zu schützen.
3. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungs- oder Anlageverträgen.
4. Der Auftraggeber willigt ein, dass Versicherer, Finanzdienstleistungsinstitute und Maklerplattformen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Verwaltung der Vertragsangelegenheiten erforderlich ist, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den Makler weitergeben.



Deklaration zum Maklervertrag vom

zwischen «TITEL» «VORNAME» «NAME»
 «STRASSE», «PLZ» «ORT»

und **Ökologische Finanzdienstleistungen e.K., Inhaber Ingo Scheulen**
 Asperheide 1, 32107 Bad Salzuflen

1. Der Maklervertrag bezieht sich auf:

- | | | | |
|---|--------------------------|--------|--------------|
| a) Versicherungen (gem. Erlaubnis nach § 34d GewO) | ja | ab: *) | ausgenommen: |
| • Krankheit/Pflege | <input type="checkbox"/> | | |
| • Leben/Rente/BU/Pflege/Unfall | <input type="checkbox"/> | | |
| • Haftpflicht, Hausrat, Gebäude, Glas | <input type="checkbox"/> | | |
| • Kraftfahrzeuge | <input type="checkbox"/> | | |
| • Rechtsschutz | <input type="checkbox"/> | | |
| • geschäftliche Versicherungen | <input type="checkbox"/> | | |
| • Sonstige: | <input type="checkbox"/> | | |

b) Kapitalanlagen und Finanzdienstleistungen (gemäß Erlaubnis nach § 34f 1 bis 3 GewO)

- | | |
|--|--------------------------|
| • Investmentfonds und Fondsdepots | <input type="checkbox"/> |
| • KG-Beteiligungen u. sonstige Finanzanlagen | <input type="checkbox"/> |
| • Darlehen und Finanzierungen | <input type="checkbox"/> |

*) Nicht ankreuzen bedeutet „nein“. Sofern nicht anders vermerkt, gilt die Verfügung ab Unterzeichnung.

2. Der Maklervertrag bezieht sich ausdrücklich nicht auf:

- Verträge mit Direktversicherern und Online-Brokern
- Verträge mit Gesellschaften ohne Sitz oder Zulassung in der Europäischen Union
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Bankauskünfte und Bankgeschäfte
- Aktien- und sonstige Vermögensanlagen nach §§ 32 und 33 KWG

3. Besondere Vereinbarungen: nein

Bad Salzuflen, den

«ORT», den

Ökologische Finanzdienstleistungen e.K., Ingo Scheulen

«TITEL» «VORNAME» «NAME»