



## Auftragserteilung zur Darlehensvermittlung

Auftrag | Stand 01.08.2022

### Auftraggeber

natürliche Person/en     juristische Person

\_\_\_\_\_  
(Name/n, Vorname/n) - nachfolgend Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
in der Funktion als

\_\_\_\_\_  
der Firma

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

### Auftragnehmer

HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG  
(nachfolgend „HOCH2FINANZ“)  
Neustädter Str. 26-28  
23758 Oldenburg in Holstein

\_\_\_\_\_  
Bearbeitung durch

Angestellter     Selbstständiger Partner

Der Auftraggeber beauftragt die HOCH2FINANZ dem Auftraggeber einen Darlehensvertrag zu vermitteln bzw. dem Auftraggeber die Gelegenheit zum Abschluss eines Darlehensvertrags, sowie aller damit verbundenen Finanz-, Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen nachzuweisen. Die Auftragssumme bemisst sich am beauftragten Vorhaben. Der Auftraggeber ist nicht zur Zahlung eines Entgeltes verpflichtet, vielmehr wird der Auftragnehmer im Erfolgsfall durch das finanzierende Unternehmen bezahlt. Die HOCH2FINANZ wird den Auftrag mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes wahrnehmen. Sie übernimmt keine Gewährleistung für den erfolgreichen Abschluss eines Darlehensvertrags.

Der Auftraggeber bevollmächtigt die HOCH2FINANZ hierfür erforderliche Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an zur Auftragserfüllung notwendige Partnerunternehmen weiterzuleiten, ein oder mehrere Angebot/e bei Bank/en, Versicherung/en oder Kreditgebern einzuholen und sämtlichen mit dem Auftrag zusammenhängenden Schriftverkehr entgegenzunehmen. Die vorvertraglichen Informationen nach Art. 247 §§ 13, 13b und 18 EGBGB (i.V.m. § 655a BGB) wurden zur Kenntnis genommen.

Der Auftraggeber überlässt der HOCH2FINANZ sämtliche Informationen, welche zur Auftragserfüllung erforderlich sind, insbesondere Auskünfte über Kreditsicherheiten und persönliche finanzielle Verhältnisse des Auftraggebers. Der Auftraggeber informiert die HOCH2FINANZ regelmäßig über die für die Auftragserfüllung relevanten finanziellen Verhältnisse, sowie weitere Umstände, die Auswirkungen auf die Durchführung des Auftrages haben können. Die HOCH2FINANZ darf von der Richtigkeit der Angaben und Unterlagen des Auftraggebers ausgehen und ist zu deren Prüfung nicht verpflichtet. Die HOCH2FINANZ ist berechtigt, Untervermittler in die Bearbeitung des Auftrags einzuschalten. Sie verpflichtet sich, sowohl Untervermittlern als auch angestellten Mitarbeitern eine vertrauliche Behandlung der erlangten Informationen aufzuerlegen.

Der Darlehensvermittlungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

**Hinweis:** Der Auftraggeber kann diesen Auftrag jederzeit schriftlich (postalisch, per E-Mail oder per Fax) ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen bzw. kündigen.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dieses gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dieses nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausführung eventueller Lücken des Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die unter Meidung des Unwirksamkeitsgrunds dem Zweck der entfallenden Bestimmung unter Berücksichtigung des Gesamtsinns des Vertrags am nächsten kommt. Für alle aus diesem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz der HOCH2FINANZ.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/en Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift HOCH2FINANZ



## Vorvertragliche Informationen

Vorvertragliche Informationen | Stand 01.08.2022

I. Vermittlung von Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen  
Informationspflicht gemäß Art. 247 § 13, § 13a EGBGB

### Name und Anschrift des Darlehensvermittlers

HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG (im folgenden HOCH2FINANZ genannt), Neustädter Straße 26 – 28, 23758 Oldenburg in Holstein, info@hoch2finanz.de

### Höhe der vom Verbraucher verlangten Vergütung oder Nebenentgelte

HOCH2FINANZ berechnet Ihnen keine Gebühren oder Nebenentgelte für die Auswahl und Vermittlung der Finanzierung. Mit der Bezahlung Ihrer Raten und/oder Gebühren an den Finanzierungspartner ist auch die Dienstleistung der HOCH2FINANZ abgegolten.

### Umfang unserer Befugnisse

HOCH2FINANZ berät und vermittelt umfassend und ist nicht an einen oder mehrere Darlehensgeber gebunden und auch nicht ausschließlich für einen oder mehrere Darlehensgeber tätig.

### Entgelte, Provisionen und sonstige Anreize Dritter

Von dem Finanzierungspartner, mit dem Sie Ihren Vertrag abgeschlossen haben, erhält HOCH2FINANZ bei erfolgreicher Vermittlung des von Ihnen gewünschten Finanzierungs- oder Zusatzproduktes ein Leistungsentgelt. Der von Ihnen gewählte Finanzierungspartner entlohnt HOCH2FINANZ so für die Vermittlungstätigkeit. Die genaue Höhe der Vergütung steht zu diesem Zeitpunkt nicht fest, da HOCH2FINANZ das für Sie passende Produkt noch nicht ermittelt hat. Bei Allgemein-Verbraucherdarlehen können Vergütungen zwischen 0,0 % bis 3,0 % vom Finanzierungspartner gezahlt werden. Abhängig von dem im Kalenderjahr vermittelten gesamten Darlehensvolumen und abhängig von der Erfüllung qualitativer Kriterien zahlen einige Finanzierungspartner HOCH2FINANZ darüber hinaus ggf. eine zusätzliche Sondervergütung. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage steht nicht fest, ob und in welcher Höhe HOCH2FINANZ diese Vergütung erhält. Darüber hinaus gibt es keine Entgelte, Provisionen und sonstige Anreize von Dritten.

II. Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen  
Informationspflicht gemäß Art. 247 § 13 i.V.m. § 13b EGBGB

### Name und Anschrift des Darlehensvermittlers

HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG, Neustädter Straße 26–28, 23758 Oldenburg in Holstein, info@hoch2finanz.de

### Gesetzlicher Vertretungsberechtigte der HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG

HOCH2FINANZ Verwaltungs-GmbH, Hauptstr. 1d, 23738 Harmsdorf

### Eintragung im Handelsregister

Amtsgericht Lübeck, HRA 10040 HL - Auf Grundlage von § 9 HGB unter [www.unternehmensregister.de](http://www.unternehmensregister.de) einsehbar.

### Eintragung im Vermittlerregister

Vermittlerregisternummer: D-W-150-XSFY-31  
Im Internet einsehbar unter [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info).

### Interner Ansprechpartner für Beschwerden

John-Peter Bohnsack, Neustädter Straße 26 – 28, 23758 Oldenburg in Holstein, info@hoch2finanz.de

### Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Postfach 10 14 24, 20009 Hamburg, Tel. 040 – 69650890, Fax 040 – 69650891

### Bindung an Kreditinstitute

HOCH2FINANZ berät und vermittelt umfassend und ist nicht an einen oder mehrere Darlehensgeber gebunden und auch nicht ausschließlich für einen oder mehrere Darlehensgeber tätig.

### Erbringung von Beratungsleistungen

Auf Wunsch bietet HOCH2FINANZ für Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge auch eine Beratung an.

### Höhe der vom Verbraucher verlangten Vergütung oder Nebenentgelte

HOCH2FINANZ berechnet Ihnen keine Gebühren oder Nebenentgelte für die Auswahl und Vermittlung der Finanzierung. Mit der Bezahlung Ihrer Raten und/oder Gebühren an den Finanzierungspartner ist auch die Dienstleistung der HOCH2FINANZ abgegolten.

### Umfang unserer Befugnisse

HOCH2FINANZ berät und vermittelt umfassend und ist nicht an einen oder mehrere Darlehensgeber gebunden und auch nicht ausschließlich für einen oder mehrere Darlehensgeber tätig.

### Entgelte, Provisionen und sonstige Anreize Dritter

Von dem Finanzierungspartner, mit dem Sie Ihren Vertrag abgeschlossen haben, erhält HOCH2FINANZ bei erfolgreicher Vermittlung des von Ihnen gewünschten Finanzierungs- oder Zusatzproduktes ein Leistungsentgelt. Der von Ihnen gewählte Finanzierungspartner entlohnt HOCH2FINANZ so für die Vermittlungstätigkeit. Die genaue Höhe der Vergütung steht zu diesem Zeitpunkt nicht fest, da HOCH2FINANZ das für Sie passende Produkt noch nicht ermittelt hat. Für einen vorläufigen Überblick lässt sich sagen, dass das Leistungsentgelt in der Produktkategorie Immobilien-Darlehensverträge zwischen 0,0 % und 3,0 % der Bruttodarlehenssumme liegt. Abhängig von dem im Kalenderjahr vermittelten gesamten Darlehensvolumen und abhängig von der Erfüllung qualitativer Kriterien zahlen einige Finanzierungspartner HOCH2FINANZ darüber hinaus ggf. eine zusätzliche Sondervergütung. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage steht nicht fest, ob und in welcher Höhe HOCH2FINANZ diese Vergütung erhält. Darüber hinaus gibt es keine Entgelte, Provisionen und sonstige Anreize von Dritten.

### Kreditwürdigkeitsprüfung

HOCH2FINANZ weist Sie gem. Art. 247 § 1 Abs. 1 EGBGB darauf hin, dass eine Kreditwürdigkeitsprüfung für den Abschluss des Darlehensvertrages zwingend ist und nur durchgeführt werden kann, wenn die hierfür benötigten Informationen und Nachweise richtig sind und vollständig beigebracht werden. Welche Informationen und Nachweise der jeweilige Kreditgeber von Ihnen benötigt, werden Sie in Form einer Unterlagenliste von HOCH2FINANZ erfahren.

III. Beratungsleistungen für Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge  
Informationspflicht gemäß Art. 247 § 18 EGBGB

### Produktpalette

HOCH2FINANZ hilft Ihnen ein maßgeschneidertes Darlehen zu finden. Abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse sucht HOCH2FINANZ für Sie aus dem Kreditangebot von diversen Darlehensgebern einen Hypothekenkredit, der zu Ihnen passt, heraus. HOCH2FINANZ vermittelt und berät umfassend und ist nicht an einen oder mehrere Darlehensgeber gebunden und auch nicht ausschließlich für einen oder mehrere Darlehensgeber tätig.

### Vergütung von Beratungsleistungen

HOCH2FINANZ berechnet Ihnen für die Beratungsleistungen grundsätzlich keine Vergütung.



## Information zur Datenverarbeitung und Einwilligung

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung; Stand 01.08.2022

### I. Allgemeine Informationen und verantwortliche Stelle

### II. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

natürliche Person

juristische Person

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)  
als Vertreter der

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort)

\_\_\_\_\_  
in der Funktion als

Ich willige ein, dass die HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG, Neustädter Str. 26-28, 23758 Oldenburg in Holstein (nachfolgend „HOCH2FINANZ“) und die sonstigen in der Information zur Datenverarbeitung (Seite 1-2) genannten Empfänger meine personenbezogenen Daten, einschließlich evtl. besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO (besondere Kategorien personenbezogener Daten sind bspw. Gesundheitsdaten, sowie genetische und biometrische Daten etc., vgl. Art. 9 Abs. 1 DSGVO), soweit diese Daten im Rahmen der Vertragsvermittlung und / oder der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der Beratungs- und Vermittlungsleistungen zu Finanzdienstleistungen oder zur Erfüllung der Versicherungsmaklertätigkeit notwendig sind, verarbeiten dürfen. Darüber hinaus willige ich ein, dass HOCH2FINANZ meine personenbezogenen Daten an Produktpartner (Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, Bausparkassen, Finanzdienstleistungsinstitute), sowie an in der Information zur Datenverarbeitung (Seite 1-2) aufgezählte sonstigen Empfänger übermittelt und von diesen empfängt. Dies erfolgt im Rahmen von Vertragsabschlüssen und der Durchführung / Abwicklung von Finanzierungs-, Finanzanlage- und Versicherungsverträgen, sowie anderer Finanzdienstleistungen. Auch im Rahmen von Deckungsanfragen erfolgt eine Übermittlung und ein Empfang von Daten. Soweit erforderlich, dürfen die dritten Stellen die übermittelten personenbezogenen Daten ebenfalls verarbeiten - insbesondere die übermittelten Daten auch zu Zwecken des Profiling verarbeiten - und an weitere Produktpartner, sowie die HOCH2FINANZ übermitteln. Diese Datenübermittlung stellt keine Änderung der Zweckbestimmung dar. Ich willige unbeding und ausdrücklich in einen direkten Austausch meiner personenbezogenen Daten zwischen der HOCH2FINANZ und den Produktpartnern, sowie den in der Information zur Datenverarbeitung genannten Empfängern ein.

Ich willige außerdem ein, dass im Rahmen der Anbahnung und zum Abschluss eines Versicherungs-, Darlehens-, Bauspar- oder Baufinanzierungsvertrages über meine Person Bonitätsauskünfte eingeholt werden dürfen, wenn dies von Produktpartnern oder den in der Information zur Datenverarbeitung genannten Empfängern vorausgesetzt wird. Ich ermächtige die HOCH2FINANZ, eine möglicherweise erforderliche Einwilligung zur Einholung von Bonitätsauskünften für mich zu erklären. Diese Ermächtigung und eine darauf basierende Einwilligungserklärung kann ich jederzeit widerrufen.

**Hinweis:** Sie können diese Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum erfolgten Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Auftrag bzw. Maklerauftrag teilweise oder vollständig nicht oder nicht mehr vollumfänglich vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

Der Widerruf ist an folgende Adresse zu richten:

HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG, Neustädter Str. 26-28, 23758 Oldenburg in Holstein, Faxnummer +49 4361 / 62 01 379

Eine Ausfertigung der Information zur Datenverarbeitung vom 01.08.2022 habe ich erhalten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift



## Information zur Datenverarbeitung und Einwilligung

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung; Stand 01.08.2022

### I. Allgemeine Informationen und verantwortliche Stelle

Die nachfolgenden Informationen dienen der Erfüllung der Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person gemäß Art. 13 DSGVO. Diese gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die aufgrund des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses erhoben werden. Personenbezogene Daten sind dabei alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, wie etwa Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Beruf, Bankverbindung etc. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere deren Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung. Verantwortliche Stelle gemäß Art. 13 Abs. 1 lit. a) DSGVO sind wir, als Ihr Vertragspartner im Rahmen des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses:

HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG  
23758 Oldenburg in Holstein · Neustädter Straße 26-28  
Tel.: +49 (0) 43 61 / 62 02 599 Fax: +49 (0) 43 61 / 62 01 379  
Email: [info@hoch2finanz.de](mailto:info@hoch2finanz.de) Internet: [www.hoch2finanz.de](http://www.hoch2finanz.de)

### II. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

1. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie deren Rechtsgrundlage Art. 13 Abs. 1 lit. c) DSGVO: Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Erfüllung des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses, sowie die Erfüllung unserer gesetzlichen Beratungs- und Vermittlungspflichten. Hierzu ist die Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig. In einigen Fällen, wie etwa im Rahmen der Vermittlung von Versicherungen, ist dazu auch die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten erforderlich. Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind bspw. Gesundheitsdaten sowie genetische und biometrische Daten etc., vgl. Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Schließlich sind auch der Abschluss und die nachfolgende Durchführung eines jeden Finanzdienstleistungsvertrages ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zum vorgenannten Zweck und unserer hieraus folgenden Pflichten. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage der Vertragsdurchführung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO, der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO und der nachfolgenden Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Hinsichtlich der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten erfolgt die Verarbeitung ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Einwilligung gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO. Weiterhin kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO beruhen, so etwa im Falle einer Rechtsnachfolge. Schließlich können Ihre Daten teilweise automatisiert verarbeitet werden mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). So wird Profiling etwa in folgenden Fällen eingesetzt: Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir in verschiedenen Produktbereichen, insbesondere bei Versicherungsanlageprodukten, zur Vornahme eines Zielmarktgleichs verpflichtet, um zu prüfen, ob das Produkt für Sie geeignet bzw. angemessen ist. Dabei werden auch Datenauswertungen vorgenommen. In die Bewertung fließen beispielsweise Ihre Kenntnisse und Erfahrungen, Ihre finanziellen Verhältnisse, Ihre Verlusttragfähigkeit, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz ein. Diese werden mit den entsprechenden Produktvorgaben automatisiert abgeglichen. Diese Maßnahmen unterstützen uns bei der Erbringung unserer Beratungs- und Vermittlungsleistungen und dienen zugleich auch Ihrem Schutz. Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach den von Ihnen gewünschten Beratungs- und Vermittlungsleistungen. Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch von uns eingesetzte Dienstleister ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i. S. d. Art. 28 DSGVO tätig sind. Ihre Einwilligung dient außerdem auch dazu, Ihre personenbezogenen Daten an dritte Stellen zu übermitteln, wie z.B. Betreiber von Vergleichsportalen etc., mit denen wir im Rahmen unserer Beratungs- und Vermittlungstätigkeit regelmäßig zusammenarbeiten.

2. Datenübermittlung und Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten Art. 13 Abs. 1 lit. e) DSGVO: Im Rahmen der Erfüllung des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses ist es zum Teil erforderlich, dass Ihre personenbezogenen Daten von uns an dritte Stellen übermittelt bzw. die Daten von diesen dritten Stellen empfangen werden. Dies ist insbesondere der Fall bei Abschlüssen von Finanzdienstleistungsverträgen (z. B. Abschluss von Versicherungen, Finanzierungen oder Darlehen usw.), bei Deckungsanfragen und der Verwaltung von Versicherungsverträgen, sowie der Abwicklung von Schadensfällen usw. Bei den Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern Ihrer Daten handelt es sich um:

- Kreditinstitute (Banken und Sparkassen)
- Bausparkassen
- Finanzdienstleistungsinstitute
- Sonstige Plattformen
- Versicherungsunternehmen
- Dienstleistungsunternehmen, z. B. Vergleichsportale
- Maklerpools

- Sozialversicherungsträger
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
- Versicherungsombudsmänner
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Assekuradeure
- Datenverwaltungen, z. B. Agenturverwaltungsdienstleister
- Rechtsnachfolger der HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG
- Kooperationspartner zur Erbringung weiterer vereinbarter Dienstleistungen (bspw. Für Haushalts-/Versicherungsberatungen)

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns lediglich in dem Maß übermittelt, wie es zu dem oben genannten Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

3. Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten, Art. 13 Abs. 2 lit. a) DSGVO: Ihre Daten werden bei uns für die Dauer des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses gespeichert. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt. Eine weitere Verwendung, insbesondere Speicherung der Daten, findet ab diesem Zeitpunkt nur noch zu den in Art. 17 Abs. 3 und Art. 18 Abs. 2 DSGVO genannten Zwecken statt. Die hier genannten Zwecke beinhalten insbesondere die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung durch uns, wie etwa die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, wie etwa durch Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen auf Grundlage handels- und steuerrechtlicher Bestimmungen betragen bis zu 10 Jahre. Verjährungsfristen für Ansprüche betragen bis zu 30 Jahre. Beratungsprotokolle und sonstige Unterlagen zum Nachweis ordnungsgemäßer Beratung und zur Verteidigung gegen Ansprüche bewahren wir daher bis zum Ablauf der jeweiligen Verjährungsfrist auf. Soweit Ihre personenbezogenen Daten zu den in dieser Ziffer genannten Zwecken nicht mehr benötigt werden, insbesondere also auch gesetzliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, werden diese von uns vollständig und irreversibel gelöscht.

#### 4. Ihre Rechte als Betroffener der Datenverarbeitung

##### a. Auskunft, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 15 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Auskunft erteilen wir Ihnen nach Ihrer Anfrage gerne. Weiterhin teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit, an welche dritten Stellen Ihre personenbezogenen Daten während der Erfüllung des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses übermittelt wurden.

##### b. Berichtigung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 16 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, Ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen oder zu vervollständigen. Geben Sie uns keinen entsprechenden Hinweis, so erfolgt dies jedenfalls unverzüglich dann, wenn uns bekannt wird, dass die bei uns gespeicherten Daten fehlerhaft oder unvollständig sind.

##### c. Löschung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 17 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns die Löschung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Die Möglichkeit einer tatsächlichen Löschung richtet sich dabei nach den unter vorgenannter Ziff. 3 genannten Vorgaben. Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem. den oben unter 3. beschriebenen Regeln.

d. Einschränkung der Verarbeitung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 18 DSGVO  
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn einer Löschung Gründe entgegenstehen. Ihre personenbezogenen Daten werden ab diesem Zeitpunkt nur noch mit Ihrer Einwilligung verarbeitet.

e. Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 20 DSGVO  
Sie haben das Recht, von uns eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an sich selbst oder Dritte in einem strukturierten, gängigen Format zu verlangen.

##### f. Widerruf der Einwilligung, Art. 13 Abs. 2 lit. c) DSGVO

Sie haben das Recht, die uns gegenüber nachfolgend zu erteilende Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

##### g. Beschwerderecht, Art. 13 Abs. 2 lit. d) DSGVO

Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde an unsere unter Ziff. 1. genannte Anschrift, sowie auch an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu richten. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Friedrichstraße 219, 10969 Berlin  
Besuchereingang: Puttkamer Straße 16 - 18 (5. Etage)  
Telefon: +49 (0) 30 / 13 889-0 Telefax: +49 (0) 30 / 215-5050  
E-Mail: [mailbox@datenschutz-berlin.de](mailto:mailbox@datenschutz-berlin.de)



## Einwilligungserklärung zur werblichen Kommunikation

Einwilligungserklärung | Stand 01.08.2022

### Einwilligung

natürliche Person

juristische Person

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)  
als Vertreter der

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort)

\_\_\_\_\_  
in der Funktion als

Ich willige ausdrücklich ein, dass die HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG, Neustädter Str. 26-28, 23758 Oldenburg in Holstein (nachfolgend „HOCH2FINANZ“) und dessen Mitarbeiter und Kooperationspartner mich ergänzend zu den Beratungspflichten zu Dienstleistungen, Informationen und Vermittlungsangeboten zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten, insbesondere auch von Dritten,

postalisch (per Brief- / Postsendung)

elektronisch (per E-Mail / Telefon / Fax / SMS)

elektronisch (per Messenger Dienste)

werblich kontaktieren darf. Dabei handelt es sich beispielsweise um Informationen über etwaige Angebote oder Abschlüsse neuer Verträge.

**Hinweis:** Diese Einwilligung kann jederzeit formfrei (postalisch, per E-Mail oder per Fax) ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum erfolgten Widerruf erfolgten Kommunikation.

Der Widerruf ist an folgende Adresse zu richten:

HOCH2FINANZ GmbH & Co. KG, Neustädter Str. 26-28, 23758 Oldenburg in Holstein, Faxnummer +49 4361 / 62 01 379

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift