



PANORAMA

Versicherungsvermittlungs GmbH
Versicherungsmakler

PANORAMA Versicherungsvermittlungs GmbH
Rosenstraße 5 · 16556 Hohen Neuendorf

Tel. 03303 - 505 705

Fax 03303 - 505 704

mail@panorama-info.de

Fragebogen zum Risikolebensversicherung

Versicherte Person:

Name: _____ Vorname _____

Telefonnummer _____ Email _____

ledig verheiratet Geburtsdatum: _____

Raucher Nichtraucher Körpergröße in cm: _____ Gewicht: _____

Derzeitiger Beruf _____

Angestellter Beamter Freiberufler Selbständiger

Arbeitgeber / Branche _____

Anteil kaufmännische Tätigkeit: _____% Anteil körperlich tätig _____%, (von 100 %)

Reisetätigkeit in %: _____ Auslandseinsatz? ja

Risikoreiche Hobbies:

Motorradfahrer ja / nein Tauchen ja / nein
andere Sportart: _____

Gewünschte Vertragsdaten:

Versicherungsbeginn: _____ Versicherungssumme: _____

Versicherungsdauer: _____

Versicherungssumme: konstant linear fallend progressiv fallend

Weitere mitzuversichernde Personen: ja / nein

falls ja, bitte auch für die weiteren versicherte/n Person/en den Fragebogen vollständig ausfüllen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte den ausgefüllten Fragebogen incl. der Datenschutzerklärung per E-Mail an mail@panorama-info.de oder per Fax an 03303-505 704 senden.

Datenschutzerklärung

PANORAMA Versicherungsvermittlungs GmbH, Rosenstr. 5, 16556 Hohen Neuendorf

Vorname Name

Anschrift: _____

Der Kunde willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich Daten der besonderen Art (z.B. Gesundheitsdaten oder ggf. Gewerkschafts- und Parteien-Mitgliedschaft), sofern sie zur Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung, die zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Der Kunde ist einverstanden, dass der Makler im Rahmen von Deckungsanfragen, Abschlüssen und Abwicklungen von Versicherungsverträgen Daten an Versicherer, Rückversicherer, Maklerpools, technische Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware oder Kundenwahrungsprogrammen) oder sonstige Dienstleister übermitteln und empfangen kann. Die Übermittlung und der Empfang der Vertrags- und Leistungsdaten einschließlich Daten der besonderen Art (siehe oben) können dabei zwischen Makler und Versicherer über Maklerpools oder Dienstleister erfolgen. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Diese Regelung gilt auch für die Übermittlung von Daten an:

Sozialversicherungsträger, Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, Bausparkassen, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften, Untervermittler, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherungs-Ombudsmänner, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Rechtsnachfolger

Sollte der Makler seinen Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf einen anderen Makler übertragen (z.B. im Rahmen der Veräußerung des Geschäftsbetriebes), ist der Kunde damit einverstanden, dass der Makler die Vertrags- und Leistungsdaten des Kunden dem übernehmenden Makler zur Verfügung stellt.

Der Makler wird den Kunden vor Weitergabe der Daten informieren sowie Namen und Anschrift des übernehmenden Maklers mitteilen. Der Kunde ist berechtigt, der Datenübermittlung an den übernehmenden Makler zu widersprechen.

Oben wurden Maklerpools und Dienstleister angesprochen. Um welche es sich im Einzelnen handelt, kann einem anfordernden Merkblatt entnommen werden.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber