

- Allianz Lebensversicherungs-AG  
 Deutsche Lebensversicherungs-AG



## Einwilligung in die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zur Beratung und Vorschlagserstellung durch

\_\_\_\_\_  
Name, Firmierung des Vermittlers

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Straße, Haus-Nr.

(im Folgenden „Vermittler“)

sowie die

**Allianz Lebensversicherungs-AG, Reinsburgstraße 19, 70178 Stuttgart**

**Deutsche Lebensversicherungs-AG, Merlitzstraße 8, 12489 Berlin**

(im Folgenden „Versicherer“)

Interessent:

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname, Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

Zu versichernde Person(en):

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname, Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

Um zu ermitteln, unter welchen Voraussetzungen (z. B. Normalkonditionen oder besondere Beiträge für erhöhte Risiken oder Ausschlüsse bestimmter Risiken) ein Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrag zustande kommen kann, ist es erforderlich, Gesundheitsdaten in die Beratung und Vorschlagserstellung einzubeziehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, da die gesetzlichen Regelungen keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten enthalten.

Damit mich der Vermittler zu allen Angeboten im Bereich der Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungsprodukte des Versicherers umfassend beraten kann, nutzt er Beratungsprogramme des Versicherers.

**Ich willige ein**, dass die zur Vorschlagserstellung erforderlichen Gesundheitsdaten vom Vermittler erhoben und in dem zur Beratung und Vorschlagserstellung erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden dürfen.

**Ich willige weiter ein**, dass der oben gewählte Versicherer meine Gesundheitsdaten in dem zur Berechnung und Vorschlagserstellung erforderlichen Umfang verarbeiten darf.

Die vorstehende Erklärung gebe ich für mich bzw. für die gesetzlich von mir vertretene(n) Person(en) ab. Diese Erklärung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

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

\_\_\_\_\_  
Straße, Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Interessenten

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) der zu versichernden Person(en) ab 16 Jahren oder des gesetzlichen Vertreters

## Information zur Verwendung Ihrer Daten

Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung sind Vertrauenssache. Daher ist es für uns sehr wichtig, Ihre Persönlichkeitsrechte zu respektieren. Das gilt insbesondere für den Umgang mit Ihren persönlichen Daten.

- Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Berechnung und Vorschlagserstellung durch die Allianz Lebensversicherungs-AG ist die Allianz Lebensversicherungs-AG (im Folgenden „der Versicherer“), die Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Allianz Lebensversicherungs-AG  
10850 Berlin  
Telefon: 08 00.4 10 01 04  
E-Mail: lebensversicherung@allianz.de

- Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Berechnung und Vorschlagserstellung durch die Deutsche Lebensversicherungs-AG ist die Deutsche Lebensversicherungs-AG (im Folgenden „der Versicherer“), die Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Deutsche Lebensversicherungs-AG,  
Merlitzstr. 8, 12489 Berlin  
Telefon: 030 53893 64710  
E-Mail: lebensversicherung@allianz.de

### Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Die Erstellung von Vorschlägen und Angeboten ist in der Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) nicht möglich.

Zur Erstellung von individuellen Vorschlägen und Angeboten benötigen wir die von Ihnen gemachten Angaben, um das von uns zu übernehmende Risiko einschätzen zu können.

Wir verarbeiten Ihre Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die gesetzliche Anforderungen für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter [www.allianz.de/datenschutz](http://www.allianz.de/datenschutz) abrufen.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt für vorvertragliche Maßnahmen. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten, wie insbesondere Gesundheitsdaten, erforderlich sind, benötigen wir grundsätzlich Ihre Einwilligung, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen eines gesetzlichen Tatbestandes vor, z. B. bei der Erstellung von Statistiken.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es erforderlich ist, um berechnete Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. Dies kann insbesondere der Fall sein:

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten insbesondere durch Datenanalysen zur Missbrauchsbekämpfung,
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der Allianz Deutschland Gruppe. Dabei betrachten wir Aspekte, wie das von Ihnen bei uns gehaltene Produktportfolio und ihre persönliche Situation, um ihnen individuell passende Produktempfehlungen geben zu können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder obliegender Beratungspflichten).

### Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Vermittler:

Der selbstständige Vermittler, der Sie berät, erfährt, ob und mit welchem Inhalt ein Vertrag geschlossen werden könnte und dabei auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken zu vereinbaren wären. Wir übermitteln die zu Beratungszwecken benötigten Daten an den zuständigen Vermittler, der diese verarbeitet.

Spezialisierte Unternehmen unserer Unternehmensgruppe sowie externe Dienstleister:

Spezialisierte Unternehmen unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen in gemeinsam nutzbaren Verfahren wahr. Daten von Interessenten oder Antragstellern können in zentralisierten Verfahren – wie Telefonate oder Postein- und -ausgang – von diesen Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden.

### Dauer der Datenspeicherung

Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Wir bewahren Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können. Zudem speichern wir Ihre Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

### Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zustehen.

### Widerspruchsrecht

Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben genannten Adresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

- Die für die Allianz Lebensversicherungs-AG zuständige Behörde ist:  
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg in Stuttgart.
- Die für die Deutsche Lebensversicherungs-AG zuständige Behörde ist:  
Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.