

Allianz PortfolioKonzept

Angebotsanforderung Kapitalanlagevertrag

Allianz Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft:
Dr. Klaus-Peter Röhler.
Vorstand: Katja de la Viña, Vorsitzende;
Henriette Götze, Dr. Martin Riesner, Dr. Heinke Conrads,
Dr. Alf Neumann, Dr. Volker Priebe, Dr. Thomas
Wiesemann.

Für Umsatzsteuerzwecke: USt-IdNr. DE811150678;
für Versicherungssteuerzwecke:
VersSt.-Nr.: 801/V90801011184
Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG/
MwStSystRL sind von der Umsatzsteuer befreit.

Hauptverwaltung:
Reinsburgstraße 19,
70178 Stuttgart

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart,
Registergericht: Stuttgart, HRB 20231

Vermittler Nr. _____

B.-Nr. b _____

ggf. FOM / VKLM _____

Angebotsanforderung Kapitalanlagevertrag Allianz PortfolioKonzept / Allianz PortfolioKonzept Flexi

(für interne Zwecke: 5/441841)

1. Vertragspartner

Name, Firma, Verband, etc.
(ausschließlich jur. Person) _____

Straße / Hausnummer _____

Postleitzahl / Ort _____

Straßen-, Ortszusatz _____

bearbeitende Stelle
(Ansprechpartner) _____

Telefon * _____

Fax * _____

E-Mail * _____

* Freiwillige Angabe

Abweichende Anschrift für den Versand des Vertrags? _____

2. Verwendungszweck

Rückdeckung / Ausfinanzierung (kollektiv im Treuhandmodell) von

 Pensionsverpflichtungen Wertkonten Sonstiges: _____

Kapitalanlage:

 Stiftung Depot A Sonstiges: _____

3. Vertragsrelevante Daten

 Allianz PortfolioKonzept (Tarif **K1EB**)

Höhe des Einmalbeitrags: _____ EUR

Gewünschte Fälligkeit
des Einmalbeitrags
zu Vertragsbeginn: _____Jahrestag⁽¹⁾: 01. _____Vertragslaufzeit
(gemäß Angebot): _____ Jahre

Verwendung der Verzinsung:

 Thesaurierung Thesaurierung mit einmaliger Wechseloption zu
„Schüttung der Gesamtverzinsung“ Schüttung der Gesamtverzinsung ⁽²⁾ einmalig zum Jahrestag halbjährlich (beginnend mit dem Jahrestag) quartalsweise (beginnend mit dem Jahrestag)

Bilanzstichtag ist der _____ . _____

 Allianz PortfolioKonzept Flexi (Tarif **K8**)

Höhe des Erstbeitrags: _____ EUR

Gewünschte Fälligkeit
des Erstbeitrags
zu Vertragsbeginn: _____Jahrestag⁽¹⁾: 01. _____Vertragslaufzeit
(gemäß Angebot): _____ Jahre

Verwendung der Verzinsung:

 Thesaurierung (Kapitalertragsteuer endfällig) Thesaurierung (Kapitalertragsteuer jährlich) Schüttung der Gesamtverzinsung ⁽²⁾ einmalig zum Jahrestag halbjährlich (beginnend mit dem Jahrestag) quartalsweise (beginnend mit dem Jahrestag)

Bilanzstichtag ist der _____ . _____

Folgebeiträge / Entnahmen⁽²⁾ : nach objektiven Kriterien gemäß im Angebot vereinbartem Zahlungsverlauf

(1) Der Jahrestag entspricht dem Zeitpunkt der Zinszuteilung im Falle der Thesaurierung und bestimmt den Ablaufmonat des Vertrages. Bei Abweichung vom Monat der gewünschten Fälligkeit des Einmal- / Erstbeitrags zu Vertragsbeginn erhöht sich die Vertragslaufzeit entsprechend.

(2) Bitte geben Sie unter Ziffer 4 die Bankverbindung für die Schüttung / Entnahme an.

4. ⁽²⁾ Bankverbindung des Vertragspartners für die (jährliche) Auszahlung der Verzinsung (nicht auszufüllen im Falle „Thesaurierung“) bzw. für objektive Entnahmen im Tarif K8

Die (jährliche) Auszahlung der Gesamtverzinsung / die Auszahlung bei objektiven Entnahmen soll auf folgendes Konto erfolgen:

IBAN (kein Sparkonto) _____

BIC _____

5. Nebenabreden

Werden **besondere Vereinbarungen** gewünscht?

Mündliche Abreden sind für die Allianz Lebensversicherungs-AG nicht verbindlich.

6. Anlagen

Beizufügen sind:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> EV---0783Z0 (Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz) | <input type="checkbox"/> Angenommenes Angebot für die Einstiegsverzinsung |
| <input type="checkbox"/> EV---4112Z0 (Selbstauskunft für Rechtsträger gemäß FATCA/CRS) | <input type="checkbox"/> Optional (bei Treuhandmodellen): Bestätigungsschreiben über die wirtschaftliche Zuordnung des Treuhandvermögens |
| <input type="checkbox"/> EV---4075Z0 (Ermittlung der Mittel- bzw. Vermögensherkunft) ⁽³⁾ | <input type="checkbox"/> Optional: Nichtveranlagungs-Bescheinigung / Freistellungsbescheid |
| <input type="checkbox"/> Empfangsbestätigung für das Basisinformationsblatt und die Informationen zur Nachhaltigkeit ⁽³⁾ | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Anlagen: _____ | |

7. Zielmarkt

Der Verkauf erfolgt innerhalb des Zielmarktes ja nein

Falls nein Begründung: _____

(3) Nicht erforderlich bei der Rückdeckung von Wertkonten oder Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen

Erklärungen und Hinweise zur Datenverarbeitung

Einwilligung in die Verwendung von der Schweigepflicht geschützter Daten und Schweigepflichtentbindungserklärung

Die folgenden Erklärungen wurden auf Grundlage der Abstimmung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit den Datenschutzaufsichtsbehörden erstellt.

Unsere Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 Strafgesetzbuch (im Folgenden „Schweigepflicht“). Darum benötigen wir, Ihre Allianz Lebensversicherungs-AG bzw. Allianz Pensionskasse AG, je nachdem an welchen Versicherer sich Ihre Erklärung richtet (im Folgenden „der Versicherer“), als Unternehmen der Lebensversicherung Ihre Entbindung, um von der Schweigepflicht geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, Ihre Kundennummer oder weitere Identifikationsdaten, an andere Stellen, z. B. Assistance-, Logistik- oder IT-Dienstleister weiterleiten zu dürfen.

Die folgenden Erklärungen sind für die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.

Soweit die Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten auf der Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ist Ihre Einwilligung zur Durchführung des Vertrages erforderlich, wird ein Widerruf dazu führen, dass die Leistung nicht mehr erbracht werden kann.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit den von der Schweigepflicht geschützten Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb des Versicherers.

Weitergabe Ihrer von der Schweigepflicht geschützten Daten an Stellen außerhalb des Versicherers

Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)

Bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, führen wir teilweise nicht selbst durch. Insoweit haben wir diese Aufgaben anderen Gesellschaften der Allianz Deutschland Gruppe oder einer anderen Stelle außerhalb der Allianz Deutschland Gruppe übertragen. Werden hierbei Ihre von der Schweigepflicht geschützten Daten weitergegeben, benötigen wir Ihre Entbindung für uns und soweit erforderlich für die anderen Stellen.

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß von der Schweigepflicht geschützte Daten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen. Die Aufgaben, die den einzelnen Stellen übertragen wurden, können Sie dieser Liste entnehmen.

Die aktuelle Liste kann auf unserer Internetseite unter <https://www.allianz.de/dienstleister-leben/> eingesehen oder bei uns (Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin, Telefon 0800 4100104, lebensversicherung@allianz.de) angefordert werden.

Soweit erforderlich, **entbinde ich** die Mitarbeiter der Allianz Deutschland Gruppe und der anderen beauftragten Stellen im Hinblick auf die Weitergabe der von der Schweigepflicht geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht.

2. Datenweitergabe an selbstständige Versicherungsvermittler

In den folgenden Fällen kann es dazu kommen, dass von der Schweigepflicht geschützte Informationen über Ihren Vertrag selbstständigen Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden.

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Ihr Vertrag angenommen werden kann.

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde.

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler über die geplante Datenweitergabe der von der Schweigepflicht geschützten Daten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine von der Schweigepflicht geschützten Vertragsinformationen in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt **und entbinde** die für den Versicherer tätigen Personen insoweit von ihrer Schweigepflicht.

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 Datenverarbeitung 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

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Der Abschluss und die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) nicht möglich.

Beantragen Sie einen Vertrag, benötigen wir die von Ihnen gemachten Angaben zur Begründung des Vertrages. Kommt der Vertrag zustande, verarbeiten wir Ihre Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses. Kommt der Vertrag nicht zustande, speichern wir Ihre Daten, drei volle Kalenderjahre für den Fall, dass Sie erneut einen Vertrag beantragen. Die Daten nutzen wir weiterhin für eine Betrachtung und Pflege der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise für die Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder für umfassende Auskunftserteilungen. Darüber hinaus benötigen wir Ihre Daten zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben, zur Geschäftssteuerung oder zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife und Produkte sowie zu deren Kalkulation.

Wir verarbeiten Ihre Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der am 25.05.2018 wirksam werdenden EU-Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 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 abrufen.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt für vorvertragliche Maßnahmen und zur Erfüllung Ihres Vertrages.

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,
- für Markt- und Meinungsumfragen,
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der Allianz Deutschland-Gruppe und deren Kooperationspartner. 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, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten oder obliegender Beratungspflichten).

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Vermittler:

Der selbstständige Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, mit welchem Inhalt der Vertrag geschlossen wurde. Darüber hinaus übermitteln wir die zur Betreuung Ihrer Versicherungsverträge benötigten Daten an den zuständigen Vermittler, der diese zu Beratungszwecken 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 Antragstellern und Versicherten können in zentralisierten Verfahren wie Telefonate, Post, Inkasso von diesen Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden.

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten auch externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie der Übersicht auf unserer Internetseite unter <https://www.allianz.de/dienstleister-leben/> entnehmen oder bei uns anfordern.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre Daten an weitere Empfänger übermitteln, z.B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

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 (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich, unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch sowie der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn volle Jahre.

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 sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 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 uns zuständige Behörde ist: Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg in Stuttgart.

Wirtschaftsauskünfte

Soweit erforderlich, erheben wir Informationen nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir nach dem 25.05.2018 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 oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Diese können Sie dann im Internet unter www.allianz.de/datenschutz abrufen oder bei uns anfordern.

8. Unterschriften

Mit der Unterschrift gebe ich die **Erklärung zur Datenverarbeitung** ab. Die **Hinweise** habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort / Datum

Vermittler

Antragsteller / Treuhänder (mit Firmenstempel)

Treugeber ⁽⁴⁾ (mit Firmenstempel)

(4) Nur auszufüllen im Falle „Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen“ und „Rückdeckung von Wertkonten“ im Treuhandmodell