

## **Erstinformation**

**Pflichtangaben nach § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung**

**Pflichtangaben nach § 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung**

### **Kontaktdaten**

Züfle Finanz- und Versicherungsmakler

Bankkaufmann David Züfle

Martinstr. 7h

77855 Achern

Telefon 07841 / 603 951

Telefax 07841 / 603 952

E-Mail [info@davidzuefle.de](mailto:info@davidzuefle.de)

Internet [www.davidzuefle.de](http://www.davidzuefle.de)

## **Berufsbezeichnung**

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO  
Die Eintragung im Vermittlerregister kann wie folgt überprüft werden: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Sofern nicht anderweitig mit unseren Kunden vereinbart, erhalten wir unsere Vergütung für Beratung, Vermittlung und Betreuung von den empfohlenen Versicherungsunternehmen.

Unser Unternehmen hält keine direkten oder indirekten Beteiligungen von mehr als 10% an Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens auch nicht umgekehrt.

Folgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung kontaktiert werden.

Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 08 06 32 10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO

Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von:

Anteilen oder Aktien an inländischen offenen

Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder

ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem

Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1

S. 1 Nr. 1 GewO)

Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen

Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen

oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die

nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§

34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO)

Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1

GewO

Sofern nicht anderweitig mit unseren Kunden vereinbart,

erhalten wir unsere Vergütung für Beratung, Vermittlung und

Betreuung von den empfohlenen Finanz-Gesellschaften.

Die Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 GewO liegt vor.

**IHK-Registernummer (§ 34d GewO)** D-4FPC-Y2BUC-44

**IHK-Registernummer (§ 34f GewO)** D-F-126-YKKZ-69

**IHK-Registernummer (§ 34i GewO)** D-W-126-5XNH-28

**Erlaubnisbehörde (§ 34d GewO)** Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein  
Schnewlinstraße 11-13  
79098 Freiburg  
Telefon 0761 3858-0  
Telefax 0761 3858-222  
Internet [www.suedlicher-oberrhein.ihk.de](http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de)

**Erlaubnisbehörde (§ 34c GewO)** Landratsamt Ortenaukreis  
Badstraße 20  
77652 Offenburg  
Telefon 0781 805-0  
Telefax 0781 805-1211  
E-Mail [landratsamt@ortenaukreis.de](mailto:landratsamt@ortenaukreis.de)

**Erlaubnisbehörde (§ 34f GewO)** Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein  
Schnewlinstraße 11-13  
79098 Freiburg  
Telefon 0761 3858-0  
Telefax 0761 3858-222  
Internet [www.suedlicher-oberrhein.ihk.de](http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de)

**Erlaubnisbehörde (§ 34i GewO)** Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein  
Schnewlinstraße 11-13  
79098 Freiburg  
Telefon 0761 3858-0  
Telefax 0761 3858-222  
Internet [www.suedlicher-oberrhein.ihk.de](http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de)

**Beteiligungen** Es bestehen keine Beteiligungen an und von  
Versicherungsunternehmen von mehr als 10%.

**Beratung** Unsere Dienstleistung ist die Beratung. Wir bieten Ihnen  
umfängliche Beratung zu Finanz- und Versicherungsthemen an.  
Die vollumfängliche Beratung können wir allerdings nur dann  
erbringen, wenn Sie uns die hierfür notwendigen Informationen  
geben. Sollten Sie uns falsche oder unvollständige Angaben  
machen, so kann die Beratung falsch oder unvollständig sein.

**Vergütung**

Durch unsere Tätigkeit entstehen Ihnen im Regelfall keine Kosten. Unsere Dienstleistung wird durch die Produkthanbieter vergütet, unsere Courtagen oder Provisionen sind demnach im Produkt enthalten.

In manchen Fällen bieten wir auch provisions-/courtagefreie Produkte an. In diesem Fall stellen wir Ihnen unseren Aufwand in Rechnung. Sie werden in diesen Fällen vorab schriftlich über die entstehenden Kosten informiert. Die Kosten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie diesen durch Ihre Unterschrift im Vorfeld schriftlich zustimmen.

Die Unterstützung im Schaden/-Leistungsfall führt für Sie ebenfalls zu keinerlei zusätzlichen Kosten. Es gilt generell, dass Ihnen durch unsere Tätigkeit nur dann Kosten entstehen können, wenn Sie diesen vorab schriftlich zustimmen.

**Interessenvertretung**

Als Versicherungsmakler vertreten wir die Interessen unserer Kunden gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Wir sind also Interessenvertreter unserer Kunden.

**Beschwerden**

Wenn Sie mit unserer Tätigkeit einmal unzufrieden sein sollten, freuen wir uns über Ihre Beschwerde. Nur so können wir besser werden. Sie können sich schriftlich, per E-Mail oder per Fax beschweren. Nutzen Sie einfach unsere Kontaktadressen. Bei einer Beschwerde werden wir Sie unverzüglich kontaktieren und eine Stellungnahme abgeben. Falls wir die Beschwerde nicht sofort abschließen können, werden wir Sie über die erwartete Bearbeitungszeit informieren. Sollten wir Ihre Beschwerde nicht abschließend bearbeiten können, weil sie z.B. außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, so werden wir Sie informieren.

**Vermittlerregister**

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon 0180-6005850 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen)  
E-Mail [vr@dihk.de](mailto:vr@dihk.de)  
Internet [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## Schlichtungsstellen

Versicherungsombudsmann e.V.  
Dr. h. c. Wilhelm Schluckebier  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
Telefon 0800 3696000 kostenfrei aus dem deutschen  
Telefonnetz  
Telefax 0800 3699000 kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz  
Internet [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)  
E-Mail [beschwerde@versicherungsombudsmann.de](mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Heinz Lanfermann  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
Telefon 0800 2550444 kostenfrei aus dem deutschen  
Telefonnetz  
Telefax 030 20458931  
Internet [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)  
E-Mail [ombudsmann@pkv-ombudsmann.de](mailto:ombudsmann@pkv-ombudsmann.de)

Ombudsmann für Investmentfonds  
Wolfgang Arenhövel und Antonius Fahnemann  
Büro der Ombudsstelle des BVI  
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.  
Unter den Linden 42  
10117 Berlin  
Telefon 030 64490460  
Telefax 030 644904629  
Internet [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)  
E-Mail [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)

Ombudspersonen für Sachwerte und Investmentvermögen  
Dr. Inga Schmidt-Syassen und Dr. Birgit Reimers-Zocher  
Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V.  
Postfach 64 02 22  
10048 Berlin  
Telefon 030 25761690  
Telefax 030 25761691  
Internet [ombudsstelle.com](http://ombudsstelle.com)  
E-Mail [info@ombudsstelle.com](mailto:info@ombudsstelle.com)

## **Datenschutzerklärung**

Wir sind verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Wir übertragen Ihre Daten nur in Drittländer, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das Drittland ein angemessenes Schutzniveau bietet (Angemessenheitsbeschluss). Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Übertragbarkeit von Ihren personenbezogenen Daten entsprechend der DSGVO. Sie haben das Recht sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Landesbeauftragter für den Datenschutz des Bundeslands).

### **IP-Adresse**

Wenn Sie unsere Webseite aufrufen, übergeben Sie Ihre IP-Adresse an den Webserver, damit dieser Ihnen die Webseite senden kann. Ihre IP-Adresse wird verarbeitet, um Ihnen die Webseite zur Verfügung zu stellen. Die Rechtsgrundlage ist DSGVO Art. 6 Abs. (1) b). Die Verarbeitung Ihrer IP-Adresse ist erforderlich und ohne Ihre IP-Adresse kann Ihnen die Webseite nicht zur Verfügung gestellt werden. Wir speichern Ihre IP-Adresse aufgrund unseres berechtigten Interesses, die Verfügbarkeit unserer Webseite zu gewährleisten, z. B. um Cyberangriffe abzuwehren. Die Rechtsgrundlage ist DSGVO Art. 6 Abs. (1) f). Nach spätestens einer Woche wird Ihre IP-Adresse anonymisiert oder gelöscht. Technische Dienstleister sind Empfänger Ihrer IP-Adresse.

Sie haben das Recht gegen die Speicherung Ihrer IP-Adresse Widerspruch einzulegen entsprechend der DSGVO.

### **Newsletter**

Wenn Sie einwilligen unseren Newsletter zu empfangen, verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen den Newsletter zu senden. Die Rechtsgrundlage ist DSGVO Art. 6 Abs. (1) a). Die Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse ist erforderlich und ohne Ihre E-Mail-Adresse können wir Ihnen den Newsletter nicht senden. Wir löschen Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie sich abmelden. Technische Dienstleister sind Empfänger Ihrer E-Mail-Adresse.

Sie haben das Recht Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit zu widerrufen. Bitte melden Sie sich hierfür vom Newsletter ab.

### **Gewinnspiel**

Wenn Sie einwilligen an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten, um Sie zu benachrichtigen, wenn Sie gewinnen. Die Rechtsgrundlage ist DSGVO Art. 6 Abs. (1) a). Die Verarbeitung Ihrer Kontaktdaten ist erforderlich und ohne Ihre Kontaktdaten können wir Sie nicht benachrichtigen. Wir löschen Ihre Kontaktdaten, wenn das Gewinnspiel beendet ist. Technische Dienstleister sind Empfänger Ihrer Kontaktdaten.

Sie haben das Recht Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Kontaktdaten jederzeit zu widerrufen. Wir löschen dann Ihre Kontaktdaten und sie nehmen nicht mehr am Gewinnspiel teil.

### **Google Maps**

Wir binden Google Maps ein, um Ihnen interaktive Karten anzuzeigen. Die Rechtsgrundlage ist DSGVO Art. 6 Abs. (1) b). Die Einbindung von interaktiven Karten erfordert die Weitergabe Ihrer IP-Adresse an den Anbieter und ohne die Weitergabe können Ihnen keine interaktiven Karten angezeigt werden. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ist Empfänger Ihrer IP-Adresse (Datenschutzerklärung <https://policies.google.com/privacy>).

## **Kundendaten**

Wenn Sie unser Kunde sind oder einen Bezug zu unserem Kunden haben (mitversicherte Person, Beitragszahler, Bezugsberechtigter, Fahrzeugnutzer, Geschädigter, usw.), verarbeiten wir Ihre notwendigen Stamm-, Bewegungs- und Gesundheitsdaten, um Verträge anzubahnen und abzuwickeln. Die Verarbeitung ist notwendig für die Anbahnung und Abwicklung der Verträge, die Rechtsgrundlage hierfür ist DSGVO Art. 6 Abs. (1) b) und ohne die Verarbeitung können wir diese Leistungen nicht zur Verfügung stellen. Wenn Sie unser Kunde sind, verarbeiten wir Ihre Stammdaten auch, um Direktmarketing für Produkte zu betreiben. Die Verarbeitung zum Direktmarketing erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses mit Ihnen weitere Geschäfte zu machen und die Rechtsgrundlage ist DSGVO Art. 6 Abs. (1) f). Finanzdienstleister, Berufsgeheimnisträger, Telekommunikationsunternehmen, Postunternehmen, technische Dienstleister und Anbieter von Vergleichsberechnungen sind Empfänger der Daten. Ihre Daten werden mindestens jährlich zur Überprüfung vorgelegt und gelöscht, sobald die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und die zivilrechtlichen Ansprüche abgelaufen sind.

Sie können der Verarbeitung zum Direktmarketing jederzeit widersprechen.