

Fragebogen und Auftrag zur Recherche

Mandant

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum

Vertragsinformation

Krankenversicherer

Versicherungsnummer

Tarife

Recherche zu

VERSICHERUNGSMEDIZINISCHER ZUSCHLAG – 249,90 EUR inkl. 19% MwSt.

Prüfung hinsichtlich der Diagnosen, der Höhe und der Rechtmäßigkeit, sowie Klärung der Art des Beitragszuschlags (prozentual oder fest vereinbart) mit dem Ziel die Möglichkeiten der Herabsetzung oder Aufhebung auszuloten.

BEITRAGSENTLASTUNGSMODELL – 249,90 EUR inkl. 19% MwSt.

Prüfung der Optionen zur möglichen Beendigung, Einholen von Auskünften zur Höhe und Verzinsung der bereits eingezahlten Beiträge und/oder Prüfung einer möglichen Rückabwicklung aufgrund falscher Angaben des Vermittlers.

KLÄRUNG DER VERSICHERUNGSSITUATION – 249,90 EUR inkl. 19% MwSt.

Klärung hinsichtlich eines möglichen Wegzugs aus Deutschland ins europäische Ausland (EU oder auch nicht EU) oder auch ins außereuropäische Ausland. Prüfung der Versicherungsbedingungen, auch in Bezug auf andere Tarife beim aktuellen Krankenversicherer.

ZURÜCK IN DIE GKV – 249,90 EUR inkl. 19% MwSt.

Vor allem wenn der Status nicht passt oder die Altersgrenze bereits überschritten ist, dann ist eine Rückkehr in die Gesetzliche Krankenversicherung nicht einfach. Ob und vor allem welchen Möglichkeiten dennoch bestehen können oder wie eine mögliche Rückkehr gestaltet werden sollte, ist Gegenstand dieser Recherche.

UMGESTALTUNGSPOTENZIAL – 249,90 EUR inkl. 19% MwSt.

Prüfung von Umgestaltungsmöglichkeiten bei Ihrem Privaten Krankenversicherer, um entweder das Leistungsversprechen zu erweitern oder dahingehend zu verändern, dass es auch in Zukunft bezahlbar bleibt, wobei es nicht im ersten Moment um einen Tarifwechsel geht.

ZWEITE MEINUNG – 249,90 EUR inkl. 19% MwSt.

Prüfung vorliegender Angebote zur Privaten Krankenversicherung oder Klärung von risikorelevanten Gesundheitsdaten, bzw. vorhandener Krankheitsbilder in Bezug auf Versicherungsfähigkeit – keine Risikovorabfrage.

ÜBERPRÜFUNG DER MITTEILUNG ZUR BEITRAGSANPASSUNG – 249,90 EUR inkl. 19% MwSt.

Der Krankenversicherer ist verpflichtet bei Beitragsanpassung von Kunden ab 60 preiswertere Tarife zu nennen (nicht mehr als 10). Die unvollständige Darstellung führt zu Benachteiligung. Die Überprüfung sorgt für Vollständigkeit.

Hier können Sie weitere Angaben machen

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzes beauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

oliver beyersdorffer | Versicherungsberater

Korber Str. 6 in 71334 Waiblingen, Deutschland

E-Mail: anfrage@oliverbeyersdorffer.de

Telefon: 07151 – 1659300, Telefax: 07151 - 1659301

Der/die betriebliche Datenschutzbeauftragte von **oliver beyersdorffer | Versicherungsberater** ist unter der o. g. Anschrift, zu Hd. Herrn Oliver Beyersdorffer, bzw. unter anfrage@oliverbeyersdorffer.de erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Wenn Sie mich mandatieren, erhebe ich folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige E-Mail-Adresse,
- Anschrift,
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als meinen Mandanten identifizieren zu können;
- um Sie angemessen außergerichtlich rechtlich beraten und vertreten zu können;
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- zur Rechnungsstellung;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass ich nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet bin oder Sie in eine darüber hinaus gehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. A DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter, zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Werden Sie anwaltlich vertreten, so erfolgt die Weitergabe nur an Ihren Rechtsanwalt, wenn Sie der Datenweitergabe vorher eingewilligt haben.

Das Berufsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Berufsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber mir zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf;
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.

Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei mir erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und

- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder meine Kanzleisitzes wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an anfrage@oliverbeyersdorffer.de

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, Ihre Vertragserklärung binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. **Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.** Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, welches jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Der Widerruf ist zu richten an:

oliver beyersdorffer | Versicherungsberater
Korber Str. 6 in 71334 Waiblingen, Deutschland
E-Mail: anfrage@oliverbeyersdorffer.de
Telefon: 07151 – 1659300, Telefax: 07151 - 1659301

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren ggf. gezogenen Nutzen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie insoweit ggf. Wertersatz leisten. Für Rückzahlungen verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

Haben Sie verlangt oder ausdrücklich zugestimmt, dass wir mit unseren Beratungs- und Dienstleistungen bereits während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag als Wertersatz zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Empfangsbestätigung

Mit der Unterschrift bestätige ich den Erhalt der gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsbelehrung

Ort, Datum

Unterschrift

Erklärungen des Verbrauchers (optional)

Ich verlange ausdrücklich, dass der Versicherungsberater Oliver Beyersdorffer vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnt (§ 357 Abs. 8 BGB). Ich stimme ausdrücklich zu, dass der Versicherungsberater Oliver Beyersdorffer vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch sie mein Widerrufsrecht verliere. (§ 356 Abs. 4 BGB).

Ort, Datum

Unterschrift

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:

oliver beyersdorffer | Versicherungsberater
Korber Str. 6 in 71334 Waiblingen, Deutschland
E-Mail: anfrage@oliverbeyersdorffer.de
Telefon: 07151 – 1659300, Telefax: 07151 - 1659301

Hiermit widerrufe ich den vom mir abgeschlossenen und nachfolgende näher bezeichneten Vertrag über die Erbringung von Beratungs- / Dienstleistungen:

Beratung oder Dienstleistung

Auftrags- oder Vertragsdatum

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ort, Datum

Unterschrift

Erstinformation

Pflichtinformation gemäß § 15 VersVermV

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben bin ich verpflichtet, Ihnen beim ersten Geschäftskontakt die nachstehenden Erstinformationen zu geben.

oliver beyersdorffer | Versicherungsberater

Korber Str. 6
71334 Waiblingen
<https://oliverbeyersdorffer.de>

Telefon: 07151 / 165 93 00
Telefax: 07151 / 165 93 01
E-Mail: anfrage@oliverbeyersdorffer

USt-Identifikationsnummer DE261229368

Erlaubnis als: **Versicherungsberater** nach § 34d Abs. 2 GewO
Registrierungsbehörde: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart
Registrierungs-Nr.: D-0S9E-FE62N-16

Berufsrechtliche Regelungen: GewO, VVG, VersVermV
Abrufbar über die Webseite <https://gesetze-im-internet.de>
betrieben vom Bundesministerium für Justiz und juris GmbH

Beteiligungen: Keine direkten oder indirekten Beteiligungen an den Stimmrechten oder am Kapital einer Versicherungsgesellschaft bzw. am Kapital des Versicherungsberaters

Vermögensschadenhaftpflichtvers.: ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf
Versicherungssumme 1.500.000 EUR je Versicherungsfall und 3.000.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Jahres

Versicherungsnummer: SV 74385970-111

Rechtsdienstleistung

Die Erlaubnis zur Rechtsdienstleistung ergibt sich aus § 2 EGRDG in Verbindung mit § 3 RDG (Rechtsdienstleistungsgesetz) und § 59 Abs. 4 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) auf der Basis des § 34d Abs. 2 GewO.

Ziel meiner Rechtsdienstleistung ist die außergerichtliche Einigung bei Vertrags- oder Leistungsstörungen sowie die Verhandlungen zu Veränderungen oder Abschluss von Versicherungsverträgen.

Vergütung

Ich erhalte gemäß den gesetzlichen Vorschriften keinerlei Vergütung durch die Versicherungsgesellschaften in Form von Provisionen oder Courtagen, weder für den Abschluss noch für die Betreuung. Ich werde ausschließlich von Ihnen als Mandanten durch ein Honorar bezahlt, das entweder auf Stundenbasis, als Festpreis oder analog dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnet wird. Dabei ist es auch möglich erfolgsorientierte Honorare im engen Rahmen des § 4a RVG zu vereinbaren.

Vermittlung

Die Vermittlung erfolgt nur dann, wenn es sich aus dem Auftrag an sich ergibt. Vermittlung ist nicht mein Geschäftszweck. Dabei werden von mir, wenn es möglich ist, Honorar- oder Nettotarife genutzt. Sollte es aufgrund der persönlichen Rahmenbedingungen oder der besonderen Auswahlkriterien des Produktes zur Vermittlung von Bruttotarifen kommen, so werde ich von meiner Seite darauf hinwirken, dass die Versicherer die kalkulierte Vergütung in der Form an den Kunden auskehrt, wie es § 48c VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz) vorsieht.

Registerführende Stelle gemäß § 15 Abs. 3c VersVermV

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V, Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon 030 20308-0,
Internet: <https://www.vermittlerregister.info/>

Wenn Sie mit meiner Arbeit nicht zufrieden sind, sprechen Sie mich bitte direkt an.

Schlichtungsstellen

Diese muss ich angeben. Ich werde jedoch, ohne ausdrückliche Zustimmung meiner Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, auf keinen Fall an einem Schlichtungsverfahren teilnehmen.

Schlichtungsstelle

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

Schlichtungsstelle für die private Krankenversicherung

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Kronenstrasse 13, 10117 Berlin

Telefon: 0800-2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Telefax: +49 (0)30-20 45 89 31

Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für Versicherungen

Versicherungsombudsman e.V.

Postfach 080 632, 10006 Berlin

Telefon: 0800-3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Telefax: 0800-3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

E-Mail: [beschwerde\(at\)versicherungsombudsman.de](mailto:beschwerde(at)versicherungsombudsman.de)

Informationen zur Online-Streitbeilegung

Seit dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Internetplattform bereit, welche als Anlaufstelle für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kaufverträgen dient. Diese Plattform ist unter folgendem Link erreichbar:

<https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE>