

NextGI Online Versicherungsmakler mit Fliege

Maklervertrag-, Vollmacht und Datenschutzerklärung

Vorwort

Moin und willkommen,
bei deinem Online Versicherungsmakler mit Fliege und Gründer der NextGI - Jan Ruhoff.

Es ist eine große Freude dich in der NextGI Community aufzunehmen und schon bald mit meiner **unabhängigen, digitalen und kostenlosen** Dienstleistungen persönlich helfen zu dürfen. Danke für dein großes Vertrauen in meine Person und das gegebene Interesse in die digitalen Prozesse, die hier im gemeinsamen Teamwork vorangetragen werden.

NextGI bietet standardisierte Analyseprozesse, Online Beratungen und die Vereinfachung oder Übersetzung des allgemeinen Finanzkaderwelsches in der Offline Versicherungswelt. Unsere maßgeschneiderten Konzepte und unkonventionellen Innovationen schaffen Platz für die disruptiven Versicherungsmakler Ideen der nächsten Generation. Wir wollen unseren Mandanten alle Vorteile aus digitalen Neuerungen und persönlichem Service verknüpft bieten, um allen Wünschen und Zielen entsprechen zu können.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	1
Maklervertrag.....	2 – 4
Erweiterung und Einschränkung (Optional).....	5
Maklervollmacht.....	6
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung & Schweigepflichtentbindung.....	7 – 9
Datenschutz-Informationen nach Art. 14 DSGVO.....	10

Kurzfassung des Vertrages mit verständlichen Beispielen von Jan Ruhoff

Kunden Pflichten & Rechte	Versicherungsmakler Pflichten
1) Mitwirkungspflicht Umzüge, Heirat, Job-Wechsel, o.ä. unverzüglich melden, sodass ich bei einer Vertragsanpassung helfen kann.	1)Vermittlungspflicht Ein anderer Ausdruck für die Pflicht deinen Wünschen zu entsprechen.
2)Korrespondenzen Bitte Absprachen und Schriftwechsel mit den Versicherern unserem Netzwerk überlassen, damit es zu verbindlichen und schnelleren Service für Dich kommen kann.	2)Dokumentation Auch wenn mir Entscheidung nicht gefallen, berate ich dich und dokumentiere vollständig unser Beratungsgespräch.
3) Urheberrechte Keine Weiterleitung unserer Konzepte, Angebote, usw., als kleiner Schutz vor vielen Mitbewerbern am Markt.	3) Verschwiegenheit Schweigen, wie ein Grab, ist die Grundvoraussetzung für einen Krankenversicherungsspezialist durch die Gesundheitsfragen.
Keine Kosten und keine Vertragslaufzeit!	4)Markt-, Preis- und Leistungsanalyse Wir müssen immer das beste Produkt anhand deiner Ziele und Wünsche beraten und Angebote erstellen.

Information zur Zusammenarbeit mit NextGI Online Versicherungsmakler mit Fliege

Zusammenarbeit #Wegweiser Eine mögliche Struktur für unsere langlebige Geschäftsbeziehung:	NextGI Makler #Garantie Eine Veränderung am Markt erreichen wir nur mit eigenen Maßstäben:	NextGI Vorteile #Alleinstellung Was viele Menschen dort draußen leider noch gar nicht wissen:
1. Vorstellung 2. Maklermandat 3. Freischaltung zum Kundenportal 4. Angebote & Vergleiche 5. Beratung & Abschluss 6. Kundenservice 7. Blog Artikel 8. Newsletter	☐ 25 Experten im Maklerteam ☐ Absolute Unabhängigkeit Online und ☐ Offline Service Kostenfreie ☐ Dienstleistung IHK Sachkunde ☐ Nachweis DEFINO Zertifiziert ☐ Vermögensschadenhaftpflicht in der ☐ Höhe von 1.4 Mio. €	Check24 GmbH / Clark GmbH --> 25.000 € Haftungsbegrenzung --> Roboter Beratung --> Service Hotline NextGI --> 1.400.000€ Haftungsbegrenzung --> Transparenter Maklervertrag --> Persönlicher Ansprechpartner

Bitte aufmerksam die folgenden Seiten lesen und mit **vier Unterschriften** signieren.

Erstinformationen

A

zwischen

BUSINESS PRIVAT

Firma		Vorname	Nachname
Firmenadresse (Straße, Hausnummer)	Postleitzahl, Ort	Privatadresse	Postleitzahl, Ort
Betriebsart	Gründungsdatum	Geburtsdatum	Beruf
☐ Ansprache per Du, natürlich! ☐ per Sie, bitte. ☐ E-Mail ☐ Telefon ☐ Whatsapp ☐ Signal			
App - Business Zugang	App - Privat Zugang	Mobilnummer	E-Mail

im Folgenden »Kunde« genannt

und

B

Unternehmensgruppe		Hauptansprechpartner für Offline-Services	
Name	Vorname	WhatsApp	E-Mail
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	Online Termin vereinbaren	

im Folgenden »Makler« genannt

☐ Verschwiegenheitspflicht

Alle Daten, Dokumente, Gesundheitsangaben und sonstige Angaben sind für den Mandanten, Versicherungsmakler & Backoffice im besonderen Maße schützenswert. (Urheberschutz)

☐ Ersten Schritte zum Erstauftrag [WICHTIG]

Grundlage für eine saubere Beratungsleistung sind die folgenden Dokumente, welche via Whatsapp als Foto geschickt werden, via E-Mail an das Serviceteam per Anhang oder direkt in der Endkunden-App hochgeladen werden.

Allgemein (alle Mandanten)

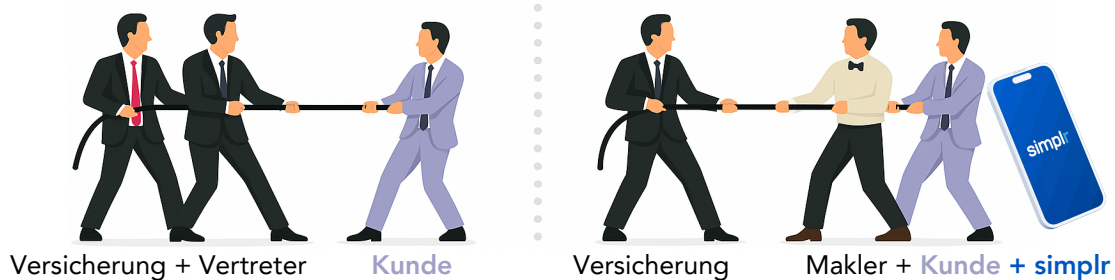
- ☐ Personalausweis
- ☐ Führerschein (aller Fahrer)
- ☐ Girokonto-Karte (Foto)

+ Business

- ☐ Gewerbeanmeldung
- ☐ Schadenaufstellungen (< 5 Jahre)
- ☐ Abschriften von Rahmenverträgen

+ Privat

- ☐ letzter Rentenbescheid (Foto)
- ☐ Lohnzettel (letzten 3x)
- ☐ Krankenkassen-Karte (Foto)



☐ IHK geprüfter Berater inkl. Fehler-Versicherungsfallschirm

(Aktivierung erst mit Unterzeichnung der Maklervollmacht, -Vertrag & Datenservices)

- Alle Beratungen, Empfehlungen, Kommunikationen mit den Finanzinstituten sind in einer speziellen Beraterhaftpflicht in Höhe von 1.400.000 EUR bei der Allianz versichert und durch die IHK Nord-Westfalen freigegeben.

☐ Grund- und Erstberatungseinrichtung - 100% kostenfrei

(Automatisierte Finanz- und Versicherungsmanagement für alle Verträge, Dokumente und Post steht Ihnen für immer zur Verfügung.

- Freischaltung: Endkunden-App
- Freischaltung für Business-Kunden: Endkunden-Zugang-App

Hinweis: Die folgende Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden. Es gibt keine Vertragslaufzeiten im simplr Selbst-Service.

☐ BONUS: 12 Monate wird ein 20€ Rabatt auf die Dienstleistungsvereinbarung gewährt [nur für Neukunden].

Makler-Unterschrift zur Haftungs-, Service- und Beratungsübernahme.

Kunden-Unterschrift zur Kenntnis der Erstinformationen.

Auskunftsvollmacht & Maklervollmacht

Betreuungs- und Vollmacht zur Auskunftsvorlage bei Versicherungen, Banken, Vereinen & Co.

A

Kunde		PRIVAT	BUSINESS
Name	Vorname	Firma	
Geburtsdatum	Beruf	Ansprechpartner	
Straße, Hausnummer		Firmenadresse Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	

»Vollmachtgeber«

B

bevollmächtigt hierdurch

Unternehmensgruppe		E-Mail
Name	Vorname	Telefon / WhatsApp
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	Homepage

»Versicherungsmakler«

C

ihn in seinen **Versicherungs- und Finanzangelegenheiten** wie folgt zu vertreten bzw. für ihn tätig zu werden:

- Der Auftraggeber bevollmächtigt den Makler oder seinen Rechtsnachfolger, im Namen des Auftraggebers Versicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen,
- Erklärungen, Anzeigen und Informationen zu Versicherungsverträgen gem. § 7 VVG abzugeben oder entgegenzunehmen,
- bei der Schadensabwicklung für vom Versicherungsmakler vermittelte oder betreute Versicherungen mitzuwirken,
- Auskünfte bei Sozialversicherungsträgern einzuholen und
- Untervollmachten auszustellen, wie z.B. dem Servicepartner blau direkt GmbH, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck.
- Die Vollmacht schließt insbesondere den die ausdrückliche Erlaubnis für den Auftraggeber Auskünfte zu sämtlichen Schriftverkehr und Schadenrenta vom Versicherer abzurufen

Die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum	Versicherungs- und Finanzmakler
Ort, Datum	Vollmachtgeber

Nächste Schritte

Es gibt für Sie einen klaren Plan zur Umsetzung

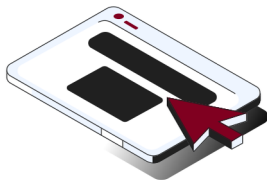
1



BEAUFTRAGUNG

- Sie dürfen uns alle verstaubten Brief-Sammelbecken und Versicherungs-, wie auch Finanzordner, überlassen. Sie erhalten ein großes Blutbild (kostenfrei) und wissen, wo Sie ansetzen wollen:
- [1] Schützen > [2] Planen > [3] Entwickeln > [4] Erben

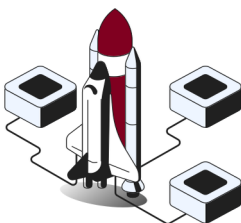
2



KONZEPT

- Gefällt Ihnen die Beratung, kommt das individuelle Konzept;
 - Privat oder Gewerbe? Spezial-Risiken? Besondere Wünsche? Komplexe Konstruktionen?
- Kein Problem! Das Ansprechpartner-Team besteht aus Ihrem Hauptberater + 15 Spezialisten, die immer dabei sind!

3



UMSETZUNG

- Der Umsetzungsplan wird vorgestellt und die Abstimmung mit Steuerberatern / Buchhaltern / Leitern sind erledigt;
- Implementation, Vertragsprüfung und Etablierung aller spürbaren Benefits / eLearnings / Abkürzungen werden mit allen internen Fragen geklärt.

4



360°-KONTROLLE

- Ein Jahreskompass (Ergebnisbericht) Update pro Jahr
- Alle laufenden Fragen werden nach Servicelevel behandelt
- Risikorelevante Änderungen werden proaktiv bekundet