

# ALBERS Kanzlei für Versicherungsberatung

Beratender Betriebswirt · Versicherungsberater · Rentenberater

## Auftrag

Hiermit beauftrage ich/wir Herrn **Stefan Albers**, Versicherungs- und Rentenberater für mich/uns folgende Tätigkeiten auszuführen:

<input type="checkbox"/>	Beratung und außergerichtliche Vertretung in Versicherungsangelegenheiten
<input type="checkbox"/>	Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
<input type="checkbox"/>	Beratung zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung (Rentenberatung)
<input type="checkbox"/>	

für folgende Versicherungen/Versicherungsverträge/Angelegenheiten:

- Die Honorierung erfolgt zeitabhängig gemäß Vergütungsvereinbarung (s. Folgeseite).
- Der Auftrag kommt erst nach schriftlicher Bestätigung durch die Kanzlei ALBERS zustande und endet mit der Übersendung der Schlussrechnung, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wird.
- **Anlage 1:** Die **Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)** wird Vertragsbestandteil. Daten zur Person (und ggf. Gesundheitsdaten) werden gemäß Bundesdatenschutzgesetz gespeichert.
- **Anlage 2:** Die **Informationen über die Kanzlei** wurden zur Kenntnis genommen.

### Widerrufsbelehrung

**Widerrufsrecht:** Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Kanzlei Albers, z. Hd. Herrn Stefan Albers, Eifelstrasse 55, 56410 Montabaur.

**Widerrufsfolgen:** Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren (und ggf. gezogene Nutzungen [z.B. Zinsen] herauszugeben). Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben.

Mit der Mandatsbearbeitung soll vor Ablauf der 14tägigen Widerrufsfrist begonnen werden. Mir ist bekannt, dass das Widerrufsrecht mit der früheren Mandatsbearbeitung erlischt.

Mandanten Nr.

Firma:

Name, Vorname:

Titel:

Geburtsdatum:

Beruf/Tätigkeit:

Straße:

E-Mail:

Postleitzahl Ort:

D-

Dokumenten-Passwort: NameGeburtsjahr

Telefon privat:

Telefax privat:

Telefon Firma:

Telefax Firma:

Datum:

ggf. Unterschrift Person 2:

Unterschrift(en): .....

.....

Titel Vorname Nachname

\* Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34e Abs. 1 GewO · Registerbehörde: IHK Koblenz, Schloßstraße 2, D-56068 Koblenz, Registrierungs-Nr.: D-WK0F-33KHM-87  
DIHT e.V., Breite Str. 29, D-10178 Berlin, Telefon: (0 30) 2 03 08-0 www.vermittlerregister.info

Information gem. § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung siehe: [http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt\\_VersVermV.pdf](http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt_VersVermV.pdf)

\*\* Rentenberater für betriebliche Altersversorgung, gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Registrierungs-Nr. 75 E – 128/08, Registerbehörde: Landgericht Mainz, Pf. 3020, D-55020 Mainz, [www.rechtsdienstleistungsregister.de](http://www.rechtsdienstleistungsregister.de)

# ALBERS Kanzlei für Versicherungsberatung

Beratender Betriebswirt · Versicherungsberater · Rentenberater

## Vergütungsvereinbarung

Zwischen

(Auftraggeber)  
und  
**Stefan Albers**, Versicherungs- und Rentenberater  
(Auftragnehmer)

wird folgende Vergütungsvereinbarung geschlossen.

- Allgemeines:** Grundlage dieser Vergütungsvereinbarung ist der Beratungsauftrag vom
- Rechtsgrundlage:** Der Auftragnehmer wird im Rahmen eines Dienstvertrages gemäß §§ 611 ff BGB tätig. Es erfolgt eine zeitabhängige Vergütung auf Basis von Stundensätzen in Anlehnung an § 4 (2) Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.
- Stundensatz:** Die Beratungsleistung erfolgt zu einem Stundensatz in Höhe von 100,- € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (z.Zt. 19%), insgesamt **119,- € inkl. MwSt.** Mit der Rechnung erhält der Auftragnehmer eine detaillierte Aufschlüsselung des Zeitaufwandes. Die erfassten Zeiten werden bei Rechnungsstellung auf volle 15 Minuten aufgerundet. Alle Tätigkeiten im Rahmen des erteilten Mandates werden erfasst und berechnet.
- Ersatz von Auslagen:** Neben den jeweiligen Gebühren kann der Ersatz folgender Auslagen in Rechnung gestellt werden
  - Fotokopien und Abschriften, je Seite 0,50 € (zzgl. 19% MwSt.= **0,60 € inkl. MwSt.**)
  - Überlassung von elektronischen Dateien 3,50 € (zzgl. 19% MwSt. = **4,17 € inkl. MwSt.**)
  - Post- und Telekommunikationsdienstleistungen in Höhe von 20,- € (zzgl. 19% MwSt. = **23,80 € inkl. MwSt.**) pauschal.
  - Recherchen und Abfragen in Datenbanken: Die tatsächlichen Kosten, ansonsten je angefangene Seite im Format DIN A 4 und max. 2.000 Zeichen/Seite 3,- € (zzgl. 19% MwSt.= **3,57 € inkl. MwSt.**)
  - Geschäftsreisen: Fahrtkosten 0,50 € (zzgl. 19% MwSt.= **0,60 € inkl. MwSt.**) zzgl. barer Auslagen oder Bahnkosten, Übernachtungskosten, Tage- und Abwesenheitsgeld pro Tag pauschal 100 € (zzgl. 19% MwSt.= **119,- € inkl. MwSt.**)
- Abschlagsrechnung:** Der Auftragnehmer ist berechtigt, Abschlagsrechnungen zu stellen.
- Fälligkeit der Zahlung:** Das Honorar und der Ersatz von Auslagen sind nach Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig.
- Kostentragung:** Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die Vergütungsvereinbarung von der gesetzlichen Gebührentabelle abweicht und ein eventueller Erstattungsanspruch durch Dritte auf die gesetzlichen Gebühren begrenzt ist. Bei Unwirksamkeit der Vereinbarung soll die gesetzliche Gebühr gelten.
- Eine Pauschalvergütung oder mündliche Nebenabreden gelten als nicht vereinbart.
- Kostenlimit:** Der Auftraggeber wünscht eine Information, wenn netto EUR Beratungskosten zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (z.Zt. 19%) erreicht sind. Das Kostenlimit ist eine Serviceleistung - keine Sperre.
- Bemerkungen:**

Mandanten Nr.

ggf. Person 2:

Titel Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ, Ort:

D-

Datum:

Unterschrift(en):

\* Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34e Abs. 1 GewO · Registerbehörde: IHK Koblenz, Schloßstraße 2, D-56068 Koblenz, Registrierungs-Nr.: D-WK0F-33KHM-87  
DIHT e.V., Breite Str. 29, D-10178 Berlin, Telefon: (0 30) 2 03 08-0 [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Information gem. § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung siehe: [http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt\\_VersVermV.pdf](http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt_VersVermV.pdf)  
\*\* Rentenberater für betriebliche Altersversorgung, gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Registrierungs-Nr. 75 E – 128/08, Registerbehörde: Landgericht Mainz, Pf. 3020, D-55020 Mainz, [www.rechtsdienstleistungsregister.de](http://www.rechtsdienstleistungsregister.de)

# ALBERS Kanzlei für Versicherungsberatung

Beratender Betriebswirt · Versicherungsberater · Rentenberater \*\*

## VOLLMACHT

Herrn **Stefan Albers**, Versicherungs- und Rentenberater,  
wird hiermit Vollmacht zu meiner/unserer Vertretung erteilt.

Herr Stefan Albers ist berechtigt, mich/uns zu vertreten

- a) bei der Vereinbarung sowie Änderung und Prüfung bestehender Versicherungsverträge.
- b) bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus bestehenden Versicherungsverträgen im Versicherungsfall.
- c) bei Behörden und Sozialversicherungsträgern
- d) als Bevollmächtigter vor dem Sozialgericht und Landessozialgericht (§ 73 Abs. 2 Nr. 3 SGG)

Diese Vollmacht ermächtigt insbesondere

- 1. zu außergerichtlichen Verhandlungen aller Art und zur Vertretung in Vertragsangelegenheiten der vorstehend aufgeführten Art,
- 2. zur Vertretung als Bevollmächtigter vor dem Sozialgericht und Landessozialgericht (§ 73 Abs. 2 Nr. 3 SGG)
- 3. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere, auch als Prozessvollmacht gem. § 81 ff. ZPO, §§138,302,374 STPO u. § 67 VWGO,
- 4. zur Empfangnahme von Geld und Urkunden und zur Verfügung darüber ohne Beschränkung des § 181 BGB,
- 5. zur Akteneinsicht bei Behörden, Versicherern und medizinischen Leistungsträgern,
- 6. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen, zur Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen, zum Abschluss von Vergleichen,
- 7. zum Einholen von Auskünften jeder Art bei den beteiligten Versicherungsunternehmen, die für den jeweils erteilten Auftrag nach Auffassung des Versicherungsberaters erforderlich sind.
- 8. zum Einholen von Auskünften jeder Art, der Einsichtnahme bzw. Anforderung von Aktenauszügen ärztlichen Gutachten, Arztberichten oder sonstigen sachdienlicher Unterlagen von allen Ärzten, Zahnärzten, Angehörigen anderer Heilberufe, von Krankenhäusern und Krankenanstalten, bei denen ich in Behandlung war, bin oder sein werde sowie von Behörden und Sozialversicherungsträgern.

Bemerkung:

Mandanten Nr.

ggf. Person 2:

Firma:

Titel Name, Vorname: ,

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ, Ort: D-

Datum:

Unterschrift(en): .....

\* Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34e Abs. 1 GewO · Registerbehörde: IHK Koblenz, Schloßstraße 2, D-56068 Koblenz, Registrierungs-Nr.: D-WK0F-33KHM-87  
DIHT e.V., Breite Str. 29, D-10178 Berlin, Telefon: (0 30) 2 03 08-0 www.vermittlerregister.info

Information gem. § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung siehe: [http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt\\_VersVermV.pdf](http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt_VersVermV.pdf)  
\*\* Rentenberater für betriebliche Altersversorgung, gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Registrierungs-Nr. 75 E – 128/08, Registerbehörde: Landgericht Mainz, Pf. 3020, D-55020 Mainz, [www.rechtsdienstleistungsregister.de](http://www.rechtsdienstleistungsregister.de)

# ALBERS Kanzlei für Versicherungsberatung

Beratender Betriebswirt · Versicherungsberater · Rentenberater

Anlage 1

## Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

### 1. Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen

Der Versicherungs- und Rentenberater verpflichtet sich, im Rahmen der Beauftragung durch den Mandanten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu beachten, um hinreichenden Schutz und Sicherheit der Mandantendaten zu erreichen.

### 2. Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe und Nutzung personenbezogener Daten

Der Versicherungs- und Rentenberater ist berechtigt, personenbezogene sowie besondere personenbezogene Daten des Mandanten im Rahmen seiner Berufszulassung zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten sowie im Rahmen des Mandates an bestimmte Personen weiterzugeben.

Zu diesem Zweck stimmt der Mandant gemäß § 4 a BDSG der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe und Nutzung der bei der Mandaterledigung anfallenden notwendigen personenbezogenen und besonderen Daten durch den Versicherungs- und Rentenberater zu.

Die Nutzung und Weitergabe der Daten erfolgt im Rahmen der Tätigkeit des Versicherungs- und Rentenberaters.

Personenbezogene Daten im Sinne von § 3 BDSG sind solche Daten, die Angaben über die persönlichen und sachlichen Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlichen Person enthalten.

Besondere personenbezogene Daten sind gemäß § 3 Abs. 9 BDSG insbesondere Angaben zur Gesundheit.

Eine Verweigerung der Einwilligung hat zur Folge, dass der Versicherungs- und Rentenberater das Mandat nicht durchführen bzw. fortführen kann.

### 3. Weitere Datennutzung

Eine darüber hinausgehende Datennutzung und Weitergabe personenbezogener sowie besonderer personenbezogener Daten erfolgt nicht, es sei denn der Mandant hat vorher sein ausdrückliches Einverständnis hierfür erklärt oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung seitens des Versicherungs- und Rentenberaters zur Datenweitergabe.

### 4. Löschung und Berichtigung von Daten

Der Mandant kann jederzeit seine erteilte Zustimmung bezüglich der Speicherung und Verwendung seiner Daten widerrufen oder die Berichtigung von über ihn beim Versicherungs- und Rentenberater gespeicherten personenbezogenen und besonderen Daten verlangen.

Der Widerruf ist zu richten an die u.a. Kanzlei-Adresse.

Daten des Mandanten, die zur Abwicklung eines vor Zugang des Widerrufs geschlossenen Vertrags notwendig sind, werden erst nach Abwicklung des Vertrags gelöscht.

### 5. Auskunft über gespeicherte Daten

Der Mandant ist berechtigt, jederzeit die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen und die besonderen personenbezogenen Daten einzusehen. Diese Auskunft wird schriftlich erteilt.

Das Auskunftersuchen ist zu richten an die u.a. Kanzlei-Adresse.

\* Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34e Abs. 1 GewO · Registerbehörde: IHK Koblenz, Schloßstraße 2, D-56068 Koblenz, Registrierungs-Nr.: D-WK0F-33KHM-87  
DIHT e.V., Breite Str. 29, D-10178 Berlin, Telefon: (0 30) 2 03 08-0 [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Information gem. § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung siehe: [http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt\\_VersVermV.pdf](http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt_VersVermV.pdf)  
\*\* Rentenberater für betriebliche Altersversorgung, gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Registrierungs-Nr. 75 E – 128/08, Registerbehörde: Landgericht Mainz, Pf. 3020, D-55020 Mainz, [www.rechtsdienstleistungsregister.de](http://www.rechtsdienstleistungsregister.de)

# ALBERS Kanzlei für Versicherungsberatung

Beratender Betriebswirt · Versicherungsberater · Rentenberater \*\*

Anlage 2

## Gesetzliche Informationspflicht der Kanzlei Albers

Berufsbezeichnung verliehen in: Berufsrechtliche Regelungen:	<b>Diplom-Betriebswirt (DH)</b> als Beratender Betriebswirt Mannheim, Bundesrepublik Deutschland - Germany LHG Baden-Württemberg, DH-ErrichtG, EStG
Gesetzliche Bezeichnung: Zugelassen in: Registrierungs-Nr.: Registerbehörde:	<b>Versicherungsberater</b> mit Erlaubnis nach § 34e Abs. 1 GewO Bundesrepublik Deutschland - Germany D-WK0F-33KHM-87 IHK Koblenz, Schloßstraße 2, D-56068 Koblenz Gemeinsame Stelle: DIHT e.V., Breite Str. 29, D-10178 Berlin Telefon: (0 30) 2 03 08-0 <a href="http://www.vermittlerregister.info">www.vermittlerregister.info</a>
Berufsrechtliche Regelungen: Beteiligungen:	Gew0, VVG, VersVermV Keine direkten oder indirekten Beteiligungen an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens bzw. am Kapital der Kanzlei.
Schlichtungsstelle:	Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung Postfach 06 02 22, 10052 Berlin Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Berufshaftpflichtversicherung:	HDI-Gerling Firmen und Privat Vers. AG, Pf 250309, 90128 Nürnberg Geltung im gesamten Gebiet der Mitgliedsstaaten der EU und der EWR-Staaten. Versicherungssumme 1,13 Mio. € für jeden Versicherungsfall und 2,26 Mio. € für alle Versicherungsfälle eines Jahres.
Gesetzliche Bezeichnung: Zugelassen in: Registrierungs-Nr.: Registrierungsbehörde: Berufsrechtliche Regelungen: Berufshaftpflichtversicherung:	<b>Rentenberater</b> für betriebliche Altersversorgung, gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung Bundesrepublik Deutschland - Germany Rechtsdienstleistungsregister 75 E - 128/08 Landgericht Mainz, Diether-von-Isenburg-Straße, D-55116 Mainz Rechtsdienstleistungsgesetz, RVG HDI-Gerling Firmen und Privat Vers. AG, Pf 250309, 90128 Nürnberg Geltung im gesamten Gebiet der Mitgliedsstaaten der EU und der EWR-Staaten. Versicherungssumme 250 T € für jeden Versicherungsfall und 1 Mio. € für alle Versicherungsfälle eines Jahres.
Umsatzsteuer-IdNr.:	DE227667014

\* Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34e Abs. 1 GewO · Registerbehörde: IHK Koblenz, Schloßstraße 2, D-56068 Koblenz, Registrierungs-Nr.: D-WK0F-33KHM-87  
DIHT e.V., Breite Str. 29, D-10178 Berlin, Telefon: (0 30) 2 03 08-0 [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Information gem. § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung siehe: [http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt\\_VersVermV.pdf](http://www.kanzlei-albers.de/Dokumente/Infoblatt_VersVermV.pdf)

\*\* Rentenberater für betriebliche Altersversorgung, gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Registrierungs-Nr. 75 E - 128/08, Registerbehörde: Landgericht Mainz, Pf. 3020, D-55020 Mainz, [www.rechtsdienstleistungsregister.de](http://www.rechtsdienstleistungsregister.de)