

# Antrag auf Mitgliedschaft

im

Bundesverband **Finanz-Planer** e. V.

Verband der unabhängigen Finanz-Experten (BFP)

BFP · Hoyersgang 63 · 26122 Oldenburg



## Persönliche Daten:

Anrede :  Frau  Herr Titel : \_\_\_\_\_

Nachname : \_\_\_\_\_

Vorname : \_\_\_\_\_

Geburtsdatum : \_\_\_\_\_ Geburtsort : \_\_\_\_\_

Beruf : \_\_\_\_\_

## Privat-Anschrift:

Straße / Nr. : \_\_\_\_\_

PLZ : \_\_\_\_\_ Ort : \_\_\_\_\_

Telefon : \_\_\_\_\_ Telefax : \_\_\_\_\_

## Firmen-Anschrift:

Firmenname : \_\_\_\_\_

Straße / Nr. : \_\_\_\_\_

PLZ : \_\_\_\_\_ Ort : \_\_\_\_\_

Telefon : \_\_\_\_\_ Telefax : \_\_\_\_\_

Mobil : \_\_\_\_\_

Website : \_\_\_\_\_

E-Mail : \_\_\_\_\_

## Wann waren Sie in der Finanzbranche (egal in welcher Form) erstmals tätig?

Datum : \_\_\_\_\_  selbständig  angestellt

## Seit wann sind Sie in der Finanzbranche selbständig und unabhängig tätig?

Datum : \_\_\_\_\_ Art der Tätigkeit: \_\_\_\_\_

## In welcher der angegebenen Sparten bezeichnen Sie sich als EXPERTE?

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Baufinanzierung                  | <input type="checkbox"/> Beteiligungsanlagen       | <input type="checkbox"/> Unternehmensfinanzierung |
| <input type="checkbox"/> Betriebliche Altersversorgung    | <input type="checkbox"/> Versicherungen privat     | <input type="checkbox"/> Immobilienanlagen        |
| <input type="checkbox"/> Börsennotierte Investmentanlagen | <input type="checkbox"/> Versicherungen gewerblich | <input type="checkbox"/> Sonstige:                |



\_\_\_\_\_  
Datum, Ort

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Entscheidung über Aufnahme		abgelehnt am:			Probemitglied ab:	
Datum:	Vorsitzender	Stellvertreter	Schatzmeister	Vorstandsmitglied	Vorstandsmitglied	

# Persönliche Erklärung zum Antrag auf Mitgliedschaft

im

Bundesverband **Finanz-Planer** e. V.

Verband der unabhängigen Finanz-Experten (BFP)

**BFP** · Hoyersgang 63 · 26122 Oldenburg



## Erklärung des Antragstellers:

Ich bestätige hiermit, dass ich als frei praktizierender, unabhängiger FINANZ-EXPERTE tätig bin. Die Satzung sowie die Richtlinien erkenne ich ausdrücklich an.

Ich erkläre, dass meine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind und dass es innerhalb der letzten 5 Jahre zu keiner rechtskräftigen Verurteilung wegen einer gegen das Vermögen gerichteten Straftat (§§ 242 - 283d StGB) gekommen ist.

Einen Nachweis über den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden werde ich - sofern hier noch nicht geschehen - binnen vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung über die Aufnahme in den BFP nachreichen.

Ich verpflichte mich, binnen zwei Wochen nach Erhalt der Mitteilung über die Aufnahme in den BFP den anteiligen Beitrag in Höhe von 41,67 Euro pro Monat für das laufende Kalenderjahr auf das Konto des BFP zu überweisen oder binnen gleicher Frist eine SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Der Jahresbeitrag wird bei Fälligkeit jährlich als Gesamtbetrag erhoben.

**Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass der BFP Auskünfte über meine persönlichen und finanziellen Verhältnisse sowie über die Qualität meiner Arbeit von Dritten, mit denen ich im geschäftlichen Kontakt stehe oder stand, unter Wahrung der Bestimmungen der DSGVO, des BDSG sowie aller maßgeblichen datenschutzrechtlichen Vorschriften einholen kann. Die Einholung der Auskünfte kann insbesondere in Form von Auskünften bei Branchenauskunftsdienssten (z. B. AVAD), Wirtschaftsauskunftsdienssten (z. B. Creditreform) oder Versicherungsgesellschaften (z.B. über die Schadenhöhe und -häufigkeit) erfolgen und dient allein dem Zweck, die Einhaltung der Verbandssatzung und -richtlinien zu prüfen. Eine Weitergabe der erlangten Informationen an Dritte findet nicht statt.**

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Anlagen zum Aufnahmeantrag:

**Ich füge meinem Aufnahmeantrag folgende Unterlagen bei (sofern satzungsgemäß erforderlich):**

- Persönliche SCHUFA-Selbstauskunft
- Polizeiliches Führungszeugnis
- Passfoto (bitte in digital Form einreichen)
- Dienstleistungserfassung (gem. Formular-Anlage 1)
- Einzugsermächtigung (gem. Formular-Anlage 2)
- Erlaubnis zur Datenweitergabe (gem. Formular-Anlage 3)
- Nachweis zu meiner derzeitigen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

**Ich habe darüber hinaus folgende Unterlagen beigefügt:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# SEPA-Lastschriftmandat

für den

Bundesverband **Finanz-Planer** e. V.  
Verband der unabhängigen Finanz-Experten (BFP)

**BFP** · Hoyersgang 63 · 26122 Oldenburg

## Formular-Anlage 1



**Gläubiger-Identifikationsnummer: DE69ZZZ00000785510**

### Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)

Ich ermächtige den **Bundesverband Finanz-Planer e.V.**, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Bundesverband Finanz-Planer e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber	
Firma :	_____
Anrede :	_____ Titel : _____
Name :	_____
Vorname :	_____
Straße, Nr. :	_____
PLZ :	_____
Ort :	_____
IBAN :	_____
BIC :	_____

### Sofern das Mitglied nicht Kontoinhaber ist:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift zur Erteilung von Lastschriftmandaten für das vorgenannte Konto berechtigt zu sein und über eine entsprechende Kontenvollmacht zu verfügen bzw. vom Kontoinhaber zur Erteilung des Lastschriftmandats ausdrücklich ermächtigt worden zu sein. Die Berechtigung ist auf Verlangen des Verbandes durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort



\_\_\_\_\_  
Unterschrift

# Datenweitergabeerlaubnis

für den

Bundesverband **Finanz-Planer e. V.**

Verband der unabhängigen Finanz-Experten (BFP)

**BFP** · Hoyersgang 63 · 26122 Oldenburg

## Formular-Anlage 2



### Verbandsmitglied

Anrede : \_\_\_\_\_ Titel : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Vorname : \_\_\_\_\_

Hiermit gestatte ich dem **Bundesverband Finanz-Planer e.V. jederzeit widerruflich**, folgende Daten meiner Person/meiner Firma **an Dritte weiterzugeben (sofern nicht gewünscht, bitte streichen)**. Ein Widerruf ist an die oben genannten Kontaktdaten des Verbandes zu richten. Im Falle des Widerrufs wird zukünftig keine Datenübermittlung an Dritte auf Basis Ihrer Einwilligung erfolgen.

### Persönliche Daten:

Anrede : \_\_\_\_\_ Titel : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Vorname : \_\_\_\_\_

### Kommunikationsdaten:

Firmenname : \_\_\_\_\_

Straße, Nr. : \_\_\_\_\_

PLZ : \_\_\_\_\_ Ort : \_\_\_\_\_

Telefon : \_\_\_\_\_ Telefax : \_\_\_\_\_

Mobil : \_\_\_\_\_

Website : \_\_\_\_\_

E-Mail : \_\_\_\_\_

Die Erlaubnis zur Weitergabe dieser Daten an Dritte soll es den Dritten ermöglichen, mit mir Kontakt aufzunehmen, um ggf. in geschäftliche Beziehungen treten zu können. Bei den Dritten kann es sich bspw. handeln um:

#### 1. Rat suchende Verbraucher

#### 2. Branchennahe / branchennützliche Personen/Gesellschaften

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| a) Geldinstitute                 | f) Rechtsanwälte   |
| b) Versicherungen                | g) Steuerberater   |
| c) Bausparkassen                 | h) Wirtschaftsberater  |
| d) andere Berufsverbände         | i) Software-Anbieter   |
| e) Finanzdienstleister aller Art | j) Sonstige branchennahe/-nützliche Personen oder Gesellschaften |

Ich genehmige die Weitergabe meiner Daten zu 1. :  ja  nein

Ich genehmige die Weitergabe meiner Daten zu 2. :  ja  nein

**Ich bin damit einverstanden**, dass der Bundesverband Finanz-Planer e.V. meine oben genannten Kontaktdaten auf der verbandseigenen Internetseite nebst Verlinkung veröffentlicht. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung der Daten bzw. eine konkrete Art der Darstellung besteht für den Bundesverband Finanz-Planer e.V. nicht. Der Bundesverband Finanz-Planer e.V. muss sich das Recht vorbehalten, die Angabe meiner genannten Kontaktdaten ganz oder teilweise, vorübergehend oder endgültig nach billigem Ermessen einzuschränken oder zu deaktivieren. Ich kann meine Einwilligung jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist an die oben genannten Kontaktdaten des Verbandes zu richten.

ja  nein



Datum, Ort

Unterschrift

# Datenschutzhinweise



## 1. Verantwortlicher

Bundesverband Finanz-Planer e. V., Hoyersgang 63, 26122 Oldenburg E-Mail: [info@bfp-online.de](mailto:info@bfp-online.de), Telefon: 0441-1805238. Der Verband wird durch den Vorstand vertreten.

## 1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Zweck und deren Verwendung

Wir verarbeiten die im Rahmen Ihres Mitgliedsantrags bzw. Ihrer Mitgliedschaft freiwillig gemachten Angaben, Informationen und personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Mitgliedsantrages, der Mitgliederverwaltung, -information und -betreuung sowie im Rahmen der Erbringung unserer satzungsgemäßen Förderaufgaben zugunsten der Mitglieder und zur Wahrung der satzungsgemäßen Verpflichtungen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO ist Ihre Einwilligung, die Erfüllung unserer Pflichten im Zusammenhang mit Ihrer Verbandsmitgliedschaft, die Erfüllung gesetzter Pflichten sowie das berechtigte Interesse unseres Verbandes.

Zudem verarbeiten wir Daten zu Ihrer Person, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Handelsregister, Vermittlerregister) erhalten oder die uns von Dritten (z.B. Wirtschaftsauskunfteien, Versicherungen) auf der Basis Ihrer Einwilligung bzw. im Rahmen der Erfüllung unserer satzungsgemäßen Verpflichtungen zur Verfügung gestellt wurden.

Verarbeitet werden dabei Ihre Personen-, Kontakt- und Bankdaten zu den oben genannten Zwecken.

## 3. Weitergabe der Daten an Dritte

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur auf Basis Ihrer Einwilligung, einer gesetzlichen Verpflichtung oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen.

Zur Erbringung unserer Verbandsleistungen arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen, welche in unserem Auftrag Leistungen der Datenverarbeitung erbringen (sog. Auftragsverarbeiter iSd. Art. 28 DSGVO). Wir sind in diesem Fall weiterhin für die Datenverarbeitung verantwortlich und haben die Wahrung des Datenschutzrechts durch geeignete vertragliche Vereinbarungen mit den Auftragsverarbeitern sichergestellt.

Wir geben Ihre Daten dabei an Kooperationspartner und Ratsuchende im Rahmen von an den Verband gerichteten Beratungsanfragen weiter, sofern Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben. Die Weitergabe Ihrer Daten an Vereinsmitglieder erfolgt zur Erfüllung der satzungsgemäßen Verpflichtungen.

Im Einzelfall kann es vorkommen, dass wir gesetzlich zur Weitergabe Ihrer Daten an staatliche Stellen verpflichtet sind.

Eine Übermittlung Ihrer Daten ins Ausland findet grundsätzlich nicht statt. Im Einzelfall kann es vorkommen, dass wir im Rahmen der Mitgliederverwaltung auf Anbieter und Software zurückgreifen, deren Anbieter ihren Sitz im Ausland haben. In diesem Fall haben wir uns vom Dienstanbieter durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen versichern lassen, dass dieser das in Europa geltende Datenschutzniveau beachtet.

Bei an den Verband gerichteten Anfragen mit Auslandsbezug erfolgt eine Datenweitergabe nur im Rahmen Ihrer erteilten Einwilligung.

## 4. Speicherdauer und Löschung von Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die oben genannten Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden und wir kein berechtigtes Interesse an der weiteren Verarbeitung der Daten haben bzw. sie nicht in eine weitere Verarbeitung eingewilligt haben.

In der Regel werden Ihre personenbezogenen Daten drei Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist der Daten ein längeres Vorhalten der Daten erfordern (z.B. bei steuer- oder handelsrechtlich relevanten Unterlagen). In diesem Fall wird die Verarbeitung der Daten auf das notwendige Maß eingeschränkt.

Ihre weiteren Rechte

Sie haben das Recht:

- Ihre Einwilligung jederzeit gegenüber dem Verband mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).
- Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen (Art. 15 DSGVO)
- unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung der Sie betreffenden Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO)
- Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen (Art. 20 DSGVO)
- sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden (Art. 77 DSGVO).

## 5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 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: [info@bfp-online.de](mailto:info@bfp-online.de)