

**Doel verwerking / verleende opdracht:**

*Adviseren, bemiddelen en beheren kapitaalverzekering*

**Middelen verwerking:**

- Inventarisatieformulier
- Aanvraagformulier kapitaalverzekering
- Webformulier
- Mailbericht
- CRM- en administratiepakket
- Adviessoftware
- Vergelijkingssoftware
- Extranet verzekeraar

**Categorieën betrokkenen:**

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Ex-cliënten

**Te verwerken persoonsgegevens:**

- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- BSN
- Nationaliteit
- Beroep
- Gezinssamenstelling
- Gegevens partner
- Salaris-/inkomensgegevens
- Pensioengegevens
- Vermogensgegevens
- Schuldgegevens
- Uitgavenpatroon
- Risicobereidheid
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten
- Gegevens met betrekking tot afgesloten financiële producten
- Bankrekeningnummer(s)
- Medische gegevens
- Arbeidsongeschiktheidspercentage

**Doorgifte aan:**

- Levensverzekeraars
- Beleggingsinstellingen
- Arbeidsdeskundigen
- Belastingdienst
- (Service providers)
- (Kifid)
- (Toezichthouders)

**Bewaartermijn:**

Na beëindiging van de relatie met verzekeringnemer, worden de betreffende documentatie en gegevens direct na een verzoek van relatie vernietigd.