

Doel verwerking / verleende opdracht:

Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekering

Middelen verwerking:

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

Categorieën betrokkenen:

- Verzekeringnemers
- Verzekerden
- Begunstigden
- Nabestaanden
- 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
- Rookgedrag

Doorgifte aan:

- Levensverzekeraars
- (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.