



# Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft der Unternehmer kleiner und mittlerer Betriebe e. V. (IGU) und bestätige(n), dass ich/wir

selbstständige(r) Unternehmer(in)                      leitende(r) Angestellte(r) bin/sind.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Firmenname          |                               |
| Ansprechpartner(in) |                               |
| Straße, Hausnummer  |                               |
| PLZ, Ort            |                               |
| Branche             | Anzahl der Mitarbeiter(innen) |
| Telefon             | Telefax                       |
| E-Mail              |                               |

Mit Angabe meiner E-Mail-Adresse, Telefon- und Fax-Nummer bin ich mit der Kontaktaufnahme durch Mitarbeiter(innen) der IGU in Fragen meiner Mitgliedschaft oder besonderer Vertragsangebote der LVM Lebensversicherungs-AG bzw. der LVM Versicherung auf diesem Wege einverstanden.

#### SEPA-Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschriften

**Zahlungsempfänger:** Interessengemeinschaft der Unternehmer kleiner und mittlerer Betriebe e. V. (IGU), Gläubiger-ID DE38ZZZ00000196195, Mandatsreferenz-Nr. (= Mitgliedsnummer) wird mit der Aufnahmebestätigung mitgeteilt.

Ich ermächtige/wir ermächtigen die IGU e. V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der IGU e. V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

**Hinweis:** Ich/wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

|   |
|---|
| Name des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin |
| IBAN                                      |
| Bank/Kreditinstitut                       |

Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin

Ort, Datum und Unterschrift des Mitgliedes

Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich bereit, eine einmalige Aufnahmegebühr und laufende Jahresbeiträge in Höhe von derzeit jeweils 15 Euro entsprechend der Regelungen der Satzung zu entrichten.

#### Kurzhinweis zum Datenschutz:

Die IGU verwendet die zur Abwicklung der satzungsgemäßen Aufgaben notwendigen personenbezogenen Daten wie Adresse, weitere Kontaktdaten und Bankverbindung gemäß den beiliegenden Informationen zum Umgang der IGU mit personenbezogenen Daten. Diese Informationen habe ich zur Kenntnis genommen. Sie enthalten insbesondere Hinweise über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke der Verarbeitung und Informationen über die Ihnen zustehenden Rechte wie Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit.

#### Einwilligung

Meine Kontaktdaten und Informationen über meine IGU-Mitgliedschaft dürfen an die LVM Lebensversicherungs-AG bzw. LVM Versicherung zur Übermittlung eines Vertragsangebots zu den vereinbarten Sonderkonditionen weitergegeben werden. Zur Gewährung der Sonderkonditionen willige ich darin ein, dass die im Rahmen meiner IGU-Mitgliedschaft eingeräumten Sonderkonditionen bei der LVM Lebensversicherungs-AG bzw. der LVM Versicherung durch einen anlassbezogenen Abgleich der Voraussetzungen überprüft werden. Hierzu übermittelt die IGU die Mitgliedsnummer, den Mitgliedsstatus und gegebenenfalls eine Kopie des Aufnahmeantrags an die LVM Lebensversicherungs-AG bzw. an die LVM Versicherung. Die LVM Lebensversicherungs-AG übermittelt bei Vertragsabschluss oder bei Änderungen die Versicherungsscheinnummer und den Vertragsstatus an die IGU. Ohne diese Einwilligung können keine Sonderkonditionen gewährt werden. Die Sonderkonditionen entfallen bei Widerruf der Einwilligung.

Die obige Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der IGU mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

VM/Vermittler/Agentur-Stempel



## Information über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die IGU

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die IGU und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Ihre Rechte können Sie bei der für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle geltend machen. Diese und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch unter [www.igu.de/datenschutz](http://www.igu.de/datenschutz).

### Wer ist für die Verarbeitung verantwortlich?

Für die Datenverarbeitung ist die IGU verantwortlich. Die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle erreichen Sie unter:

Interessengemeinschaft der Unternehmer kleiner und mittlerer Betriebe e. V., Burgstraße 2-4, 48565 Steinfurt.

### Warum benötigen wir Ihre Daten?

Die IGU bezweckt die Wahrnehmung der sozialen Interessen ihrer Mitglieder, insbesondere auf dem Gebiet der (betrieblichen) Altersversorgung. Wir bieten Ihnen über die bundesweit rd. 2.200 Versicherungsagenturen der LVM Versicherung (LVM) ein breites Spektrum von Vorsorge-, Finanz- und Versicherungsprodukten zu Sonderkonditionen aufgrund bestehender Rahmen- und Kollektivverträge. Die von Ihnen bereitgestellten Daten benötigen wir für die satzungsmäßig vorgesehenen Zwecke zur Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft, zur Gewährung von Sonderkonditionen und für die Zusammenarbeit mit der LVM.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

### Wann löschen wir Ihre Daten?

Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Mitgliedschaft beendet wurde. Sofern wir steuerlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen, erfolgt die Löschung 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Mitgliedschaft beendet wurde. Von der Löschung sind die bei der LVM gespeicherten Vertragsdaten nicht betroffen.

### Welche Rechtsgrundlagen liegen der Verarbeitung zu Grunde?

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Basis der Datenschutzgrundverordnung der EU und des ergänzenden Bundesdatenschutzgesetzes im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft und Ihrer im Aufnahmeantrag erteilten Einwilligungen gemäß Artikel 6 Ziffer (1) Buchstabe a und b der Datenschutzgrundverordnung.

### Wann geben wir Ihre Daten an Dritte weiter?

Ihre Kontaktdaten und Informationen über Ihre IGU-Mitgliedschaft werden an die LVM Lebensversicherungs-AG/LVM Versicherung zur Übermittlung eines Vertragsangebots zur Gewährung der vereinbarten Sonderkonditionen weitergegeben. Weiterhin erfolgt ein anlassbezogener Abgleich der Mitgliedschaft im Rahmen der Prüfung der gewährten Sonderkonditionen. Hierzu übermittelt die IGU die Mitgliedsnummer, den Mitgliedsstatus und gegebenenfalls eine Kopie des Aufnahmeantrags. Ohne diese Übermittlung können keine Sonderkonditionen gewährt werden.

### Welche Rechte haben Sie gegenüber der IGU?

Ihre Rechte können Sie unter der eingangs angegebenen Anschrift der Verantwortlichen geltend machen.

**Auskunft, Berichtigung, Löschung:** Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen.

**Einschränkung der Verarbeitung:** Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zustehen.

**Datenübertragung:** Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht zu, die Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu verlangen.

**Widerspruchsrechte:** Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

### Wo können Sie sich über den Datenschutz der IGU beschweren?

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für die IGU zuständige Aufsichtsbehörde erreichen Sie unter LDI NRW, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf.