

Sichere Anwendung von AGB, Datenschutzerklärung und Vollmacht

Webinar (online)

Höher
Akademie

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a yellow circle above a blue, wavy, ribbon-like shape that flows from the left towards the right.

Inhalt

1.	Titel der Veranstaltung	2
2.	Ziele der Veranstaltung	2
3.	Inhalte der Veranstaltung.....	2
3.1.	Allgemeines zur Geschäftsgrundlage	2
3.2.	AGB	2
3.3.	Datenschutzerklärung.....	2
3.4.	Vollmacht (Versicherungsvermittlung)	3
4.	Vortragender.....	3
5.	Zielgruppe der Veranstaltung	3
6.	Datum und Ort.....	3
7.	Lerneinheiten und Lehrpläne	3
8.	Veranstaltungsart, -methoden und -sprache	3
9.	Kosten und Fördermöglichkeiten	3
10.	Anmeldung	4
11.	Veranstalterin.....	4
12.	Über die Höher Akademie	4

1. Titel der Veranstaltung

Sichere Anwendung von AGB, Datenschutzerklärung und Vollmacht

2. Ziele der Veranstaltung

Die österreichische Rechtsordnung stellt diverse Optionen zur Minimierung der persönlichen Haftung bereit, was zu erhöhter **Rechtssicherheit für Kunden und Unternehmen** führen kann. Damit diese Möglichkeiten effektiv genutzt werden können, ist es entscheidend, die **rechtlichen Vorgaben für ihre Anwendung** zu beachten und dies im Einklang mit dem Kundenauftrag zu tun.

Eine wesentliche Möglichkeit zur Regelung der vertraglichen Beziehung zwischen Berater/Vermittler und Kunde besteht im Einsatz von **Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)**. Werden Standard-AGB übernommen oder von anderen Anbietern „abgeschrieben“, können diese für ungültig erklärt werden, da sie nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Die Umsetzung der **Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)** in nationales Recht hat viele Unternehmen dazu veranlasst, eine Datenschutzerklärung zu erstellen. Darüber hinaus sind auch weitere Maßnahmen, wie die Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses oder geeignete Schutzmaßnahmen für Daten, erforderlich.

Vollmachten können mündlich oder schriftlich erteilt werden, wobei aus Beweisgründen oft die Schriftform bevorzugt wird. Entscheidend ist jedoch nicht ausschließlich die Form der Vollmacht, sondern vielmehr ihr Inhalt bzw. Umfang. Um negative Auswirkungen zu vermeiden, müssen auch hier die rechtlichen Rahmenbedingungen beachtet werden.

Als Teilnehmer des Webinars (online) erhalten Sie einen Überblick über wichtige Aspekte bei der Erstellung und Verwendung von **AGB, Datenschutzerklärungen** und **Vollmachten**. Mit diesem erweiterten Grundwissen sind Sie in der Lage, gemeinsam mit einem spezialisierten Rechtsanwalt die unternehmenseigenen Geschäftsunterlagen so zu gestalten, dass diese einer rechtlichen Prüfung standhalten. Ein weiterer zentraler Punkt ist das korrekte Anwenden und rechtskräftige Vereinbaren dieser Unterlagen sowie das Bereitstellen der erforderlichen Informationen.

3. Inhalte der Veranstaltung

3.1. Allgemeines zur Geschäftsgrundlage

- Beratungsvertrag/Kundenauftrag
- Art des Vertragsverhältnisses
- Identifizierung des Kunden

3.2. AGB

- Grundlagen
- Voraussetzungen der Gültigkeit
- Aufbau und Inhalt
- Was sollte vermieden werden?

3.3. Datenschutzerklärung

- Grundlagen
- Voraussetzungen der Gültigkeit

- Aufbau und Inhalt
- Verhalten bei Anfragen/Reklamationen
- Weitergabe von Daten

3.4. Vollmacht (Versicherungsvermittlung)

- Grundlagen
- Voraussetzungen der Gültigkeit
- Aufbau und Inhalt
- Was sollte vermieden werden?

4. Vortragender

RA Mag. Ulrich Walter (Neumayer & Walter Rechtsanwälte KG)

5. Zielgruppe der Veranstaltung

Alle Personen, die im Bereich der Versicherungs- oder Wertpapiervermittlung aktiv sind, insbesondere Geschäftsführer, Gewerbeinhaber sowie Mitarbeiter von Versicherungsvermittlern, Versicherungsunternehmen, Wertpapierfirmen, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und interessierte Personen.

6. Datum und Ort

21.05.2024, 10:00 bis 13:15 Uhr (inklusive 15 Minuten Pause), Webinar (online)

7. Lerneinheiten und Lehrpläne

0,12 ECTS (entspricht 3,0 Stunden)

- | | |
|---|-------------|
| • Zertifizierung gemäß MiFID II (WAG 2018) | 3,0 Stunden |
| • Zertifizierung gemäß Lehrplan Gewerbliche Vermögensberater
Fachwissen Wissensvertiefung | 3,0 Stunden |
| • Zertifizierung gemäß Lehrplan Wertpapiervermittler
Fachwissen Wissensvertiefung | 3,0 Stunden |
| • Zertifizierung gemäß IDD (VAG 2016) | 3,0 Stunden |
| • Zertifizierung gemäß Lehrplan Versicherungsagenten sowie Versicherungsmakler
Modul 1 Rechtskompetenz und Berufsrecht | 3,0 Stunden |

8. Veranstaltungsart, -methoden und -sprache

Webinar (online); Vortrag, Diskussion; Deutsch.

9. Kosten und Fördermöglichkeiten

120 Euro pro Teilnehmer bzw. 96 Euro *) - Umsatzsteuerfrei gemäß § 6 Abs 1 Z 11a UStG.

*) Für Kunden und Vertriebspartner (inklusive deren Mitarbeiter) von Höher Insurance Services GmbH.

Hinweis zu Förderungen: Die Höher Akademie ist Ö-Cert-Qualitätsanbieter im Bereich der Erwachsenenbildungsorganisationen. Dadurch besteht die Möglichkeit von etwaigen Förderungen für die Kursteilnahme – bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf folgender Webseite: <https://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/kursfoerderung/>.

10. Anmeldung

- [www.hoeher.info: www.hoeher.info/veranstaltungen/2417644](http://www.hoeher.info/veranstaltungen/2417644)
- [www.meine-weiterbildung.at: www.meine-weiterbildung.at/kurs/d0d1b893](http://www.meine-weiterbildung.at/kurs/d0d1b893)

Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung hat der Teilnehmer der Datenverarbeitung durch MW Meine-Weiterbildung GmbH (www.meine-weiterbildung.at) sowie dem Datenaustausch mit Höher Insurance Services GmbH zugestimmt. Es gelten die AGB-Höher Akademie (www.hoeher.info/akademie-agb).

11. Veranstalterin

Höher Insurance Services GmbH: Höher Akademie (www.hoeher.info/akademie)

12. Über die Höher Akademie

Die Höher Akademie ist Teil der Höher Insurance Services GmbH, welche als Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation gemäß § 94 Z 74 GewO 1994 (GISA-Zahl 12262342) tätig wird.

Die Höher Akademie ist aufgrund der Zertifizierung durch Ö-Cert eine geeignete Bildungsinstitution gem. folgenden Lehrplänen: Gewerbliche Vermögensberater (§ 18 lit e), Versicherungsagenten (§ 6 Z 4), Versicherungsmakler (§ 6 Z 3), Wertpapiervermittler (§ 11 lit e) – alle Stand 11.7.2019. Die Ö-Cert-Zertifizierung gewährleistet eine qualitätsvolle Anbieterstruktur, weitere Informationen zu Ö-Cert finden Sie hier (www.bmbwf.gv.at/Themen/eb/gr_oecert.html).



Für die Höher Akademie gilt die Qualitätspolitik der Höher Insurance Services GmbH (www.hoeher.info/qualitaetspolitik) sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Höher Insurance Services GmbH: Höher Akademie (www.hoeher.info/akademie-agb).

Hinweis zu Beschwerdemöglichkeiten: Als Weiterbildungseinrichtung verfolgen wir das Ziel einer qualitativ hochwertigen Weiterbildung. In diesem Sinne ist die Rückmeldung der Teilnehmer eine sehr wichtige Informationsquelle. Am Ende des Vortrages haben Sie die Möglichkeit zur Rückmeldung an uns. Es steht Ihnen somit auch die Möglichkeit zur Beschwerde offen – unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.hoeher.info/kontakt.

Wiener Neustadt, 17.01.2024

Höher Insurance Services GmbH: Höher Akademie

(24/17644)