LIGO CUBE

FÜR DEBEKA BERATERINNEN & BERATER

Kunden-Anfrage- und Erfassungsbogen

1 Kontaktdaten des Kunden

ANREDE

○ Frau ○ Herr ○ Divers

NAME, VORNAME

STRASSE & HAUSNUMMER

PLZ

ORT

TELEFONNUMMER

E-MAIL-ADRESSE

2 Kurzbeschreibung zum Kunden & Bedarf

ALTER DES KUNDEN

Jahre

GEPLANTE PERSONENZAHL (EINZUG)

Personen

BESCHREIBUNG / SITUATION DES KUNDEN

3 Anlass / Hauptgrund

Bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich

- ☐ **Pflegefall / Barrierefreiheit** z. B. Rückkehr aus Spital, schwellenlos wohnen, Alternative zum Heim
- ☐ **Kinder / Platzbedarf** z. B. Wohnraumerweiterung für herangewachsene Kinder, Mehrgenerationenwohnen
- ☐ **Erbe / Kapitalveränderung** z. B. sinnvolle Reinvestition von Kapital
- ☐ **Lebensversicherung (LFV) Ablauf** z. B. Auszahlung zur Finanzierung nutzen
- ☐ **Sonstiges / Wohnungswechsel im Alter** z. B. Downsizing, Umzug in CUBE-Siedlung

4 Grundstück & Standort

Vorhandenes Grundstück

- ◯ **Ja, Kunde besitzt eigenes Bauland** Garten, Grundstück
- ◯ **Nein, Kunde sucht ein Grundstück** z. B. in einer CUBE-Siedlung / Pachtmodell

Zufahrt / Zugänglichkeit (falls eigenes Grundstück)

- ◯ **Gut zugänglich für Tieflader**
- ◯ **Eher eng** nur über „LEGO-Stecksystem" in Einzelteilen machbar

5 Eckdaten zum Projekt

WUNSCHGRÖSSE DES CUBES (STANDARD: 30 BIS 130 M²)

ca. _____ m²

BUDGET / FINANZIERUNGSRAHMEN

ca. _____ €

Geplanter Realisierungszeitpunkt (wann soll eingezogen werden?)

- ◯ **Sofort** in den nächsten 3 Monaten
- ◯ **In 3 bis 6** Monaten
- ◯ **In 6 bis 12** Monaten
- ◯ **Später** in Planung

6 Weitere Angaben

ERGÄNZUNGEN, RÜCKFRAGEN, BESONDERHEITEN

7 Angaben zum Berater

für die Provisionszuordnung

NAME BERATER/IN

GESCHÄFTSSTELLE / AGENTUR

TELEFON

E-MAIL

DATUM

Hinweis für den Berater

Bitte prüfen Sie die Angaben auf Vollständigkeit und senden Sie diesen Bogen direkt an die INNOVATIONSFABRIK GmbH (E-Mail: **info@innovationsfabrik.net**), damit der Kunde für Sie bei uns registriert ist (Provision) und wir die Machbarkeit (Baurecht, Logistik und Finanzierung über KfW 296) schnellstmöglich für Ihren Kunden prüfen können!

8 Einwilligung des Kunden & Datenschutz

vom Kunden auszufüllen

☐ **Datenweitergabe und Bearbeitung meiner Anfrage.** Ich willige ein, dass mein/e DEBEKA-Berater/in die in diesem Bogen erfassten Angaben an die INNOVATIONSFABRIK GmbH, Niederfelderstraße 15, 85053 Ingolstadt, weitergibt und dass diese die Daten verarbeitet, um meine Anfrage zum Ligo CUBE zu bearbeiten, die Machbarkeit (Baurecht, Logistik, Finanzierung) zu prüfen und mir ein Angebot zu erstellen. Dabei wird auch gespeichert, über welche/n Berater/in die Anfrage kam. (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)

☐ **Angaben zu Gesundheit und Pflege.** Soweit ich Angaben zu meiner Gesundheit oder Pflegesituation gemacht habe (z. B. Pflegefall / Barrierefreiheit), willige ich ausdrücklich ein, dass diese Angaben für den oben genannten Zweck verarbeitet werden. (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO)

☐ **Kontaktaufnahme.** Ich bin einverstanden, dass mich die INNOVATIONSFABRIK GmbH zu meiner Anfrage auf folgendem Weg kontaktiert:

☐ Telefon ☐ E-Mail ☐ Post

Freiwilligkeit und Widerruf. Die Einwilligung ist freiwillig. Ohne sie kann Ihre Anfrage nicht an uns weitergeleitet werden; Nachteile bei der DEBEKA entstehen Ihnen dadurch nicht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, formlos per E-Mail an info@innovationsfabrik.net oder per Post an die unten genannte Adresse (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

9 Datenschutzhinweise

nach Art. 13 DSGVO

Verantwortlicher: INNOVATIONSFABRIK GmbH, Niederfelderstraße 15, 85053 Ingolstadt, E-Mail: info@innovationsfabrik.net.

Zweck und Rechtsgrundlage: Bearbeitung Ihrer Anfrage zum Ligo CUBE, Prüfung der Machbarkeit und Erstellung eines Angebots (Art. 6 Abs. 1 lit. a und b DSGVO, für Gesundheitsangaben Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) sowie die Abrechnung der Vermittlung mit Ihrem/Ihrer Berater/in (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Empfänger: Ihre Daten werden nicht verkauft. Eine Weitergabe an Dritte (z. B. Statiker, Transportunternehmen oder Finanzierungspartner) erfolgt nur, soweit sie für die Umsetzung Ihres Projekts erforderlich ist, und nach Rücksprache mit Ihnen.

Speicherdauer: Wir speichern Ihre Daten, solange es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich ist. Kommt kein Vertrag zustande, löschen wir sie spätestens zwei Jahre nach dem letzten Kontakt oder sofort nach Ihrem Widerruf, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Ihre Rechte: Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch (Art. 15 bis 21 DSGVO). Außerdem können Sie sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren, zum Beispiel beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach.

10 Unterschriften

ORT

DATUM

UNTERSCHRIFT KUNDE/KUNDIN

UNTERSCHRIFT BERATER/IN (DEBEKA)