

Vertrauliche Selbstauskunft - Stammdatenblatt

Makler §93 HGB

MGA §§ 84ff HGB

Tipgeber

Firma

Persönliche Daten

Firmenname

Name, Vorname, Geburtsname

Rechtsform , Gründungsdatum, HR-Nr.

Geburtsdatum –und Ort, Staatsangehörigkeit, Familienstand

Anschrift

Anschrift

Tel. – Fax – Mobiltelefon

Tel. – Fax – Mobiltelefon

e-mail und Internet

Anschrift der letzten vier Jahre

Geschäftsführer und Gesellschafter

erlernter Beruf / berufliche Tätigkeit der letzten 5 Jahre

Wieviele Mitarbeiter sind zz. für Sie tätig? HB oder NB

Seit wann sind Sie in der Versicherungswirtschaft tätig?

VSH? Wenn ja – Deckungsumfang und Gesellschaft

Gehören Sie einem Maklerverband an?

Arbeiten Sie mit Untervermittlern, wenn ja in wie viel Ebenen?

Mit welchen Gesellschaften arbeiten Sie bereits zusammen? (Versicherungen, Bausparkassen, Banken usw.)

Finanzamt und Steuernummer, IHK-Vermittler-Nr.

Bankverbindung:

Kontoinhaber

Konto-Nr.

Geldinstitut

Bankleitzahl

Allgemeines:

Liegen z. Zt. Pfändungs –und Überweisungsbeschlüsse oder sonstige vollstreckbare Titel gegen Sie oder Ihre Gesellschaft vor?

nein ja

Wurde von Ihnen eine eidesstattliche Versicherung über die Vermögensverhältnisse abgegeben?

nein ja

Wurde ein Haftbefehl zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gegen Sie erlassen?

nein ja

Bestehen nicht getilgte Vorstrafen, die für die vorgesehene Tätigkeit von Bedeutung sind?	nein	ja
Läuft gegen Sie ein Ermittlungsverfahren, das für die vorgesehene Tätigkeit von Bedeutung ist?	nein	ja
Wurde im Bezug auf Sie ein Vergleichs-/Konkursverfahren beantragt?	nein	ja

Sollte eine oder mehrerer der oben gestellten Fragen mit JA beantwortet sein, bitte hier die Details erfassen.

Vertragsunterlagen:

Gewerbeanmeldung	liegt vor	wird nachgereicht
Führungszeugnis (max. 3 Monate)	liegt vor	wird nachgereicht
Gewerbezentralregister (max. 3 Monate)	liegt vor	wird nachgereicht
Handelsregisterauszug	liegt vor	wird nachgereicht
AVAD – Einverständniserklärung	liegt vor	wird nachgereicht
Schufa – Selbstauskunft	liegt vor	wird nachgereicht
Kopie Personalausweis oder Reisepass	liegt vor	wird nachgereicht
Erlaubnis nach §34c GeWO	liegt vor	wird nachgereicht
Polizienkopie der VSH	liegt vor	wird nachgereicht
Testat (BDVM / VMV / CHARTA)	liegt vor	wird nachgereicht

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten und die der Gesellschaft im Rahmen des Vertragsverhältnisses gespeichert werden und die jeweilige Versicherungsgesellschaft Auskünfte über mich und die Gesellschaft einholen und Negativauskünfte abgeben darf (bei jetzigen und früheren Arbeitgebern, Creditreform, Schufa, AVAD und dergleichen). Ich verpflichte mich, über sämtliche Informationen, Daten und Konditionen, die mir im Rahmen dieser Vertragsverhandlungen bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Die Verpflichtungserklärung für das Datengeheimnis nach § 5 BDSG ist mir bekannt und habe ich zur Kenntnis genommen. Die vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Bei wissentlich falschen Angaben steht der jeweiligen Versicherungsgesellschaft das Recht zu, dass Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. Auf Verlangen der jeweiligen Versicherer ist für Untervermittler und Mitarbeiter ebenso eine AVAD-Einwilligung vorzulegen. Ich bin damit einverstanden, dass nach den Richtlinien der einzelnen Versicherungsgesellschaften die Provisionsauszahlung ratierlich erfolgt, sofern Anträge vor Abschluss des Vermittlervertrages eingereicht werden oder es zu keiner Zusammenarbeit kommt.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift – Vertriebspartner

Je nach Erforderlichkeit der einzelnen Versicherer bitten wir Sie folgende Unterlagen mit der Vertragsvereinbarung zu übersenden:

- selbstschuldnerische Bürgschaft bei GmbH
- Merkblatt für das Geldwäschegesetz
- VSV-Antrag
- Eine Software und Erstausrüstung