

Erfassungsbogen zur Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler im Rahmen der freiwilligen Brancheninitiative gut beraten

Ich habe die DFV Deutsche Familienversicherung AG (Trusted Partner Basis) beauftragt, für mich ein Konto in der Weiterbildungsdatenbank (WBD) des BWV e. V. sowie ein Nutzerkonto bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC) zu eröffnen, die zugehörigen AGBs erhalten und die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen abgegeben.

Für die Anlage des Nutzerkontos bei der TGIC und zur Authentifizierung des Zugriffs auf Ihr Konto über das Internet mittels mTAN muss an die TGIC eine E-Mail-Adresse (im folgenden: „Authentifizierungs-E-Mail“) und eine SMS-fähige Telefonnummer übermittelt werden:

(Pflichtangaben sind durch * gekennzeichnet)

Authentifizierungs-E-Mail*: _____

Telefonnummer (SMS)*: _____

Anrede*: Herr Frau Titel: _____

Vorname*: _____ Namenszusatz: _____

Nachname*: _____ Geburtsdatum*: _____

Adressart*: privat geschäftlich sonstige _____

Straße*: _____ Hausnummer: _____

Postleitzahl*: _____ Ort*: _____ Länderkennzeichen*: D

Telefonnummer: _____ Mobilfunknummer: _____

Vermittlerstatus*:

- Ausschließungsvermittler Angestellter Außendienst Makler
 Mehrfachagent Mitarbeiter eines Vermittlers Sonstige _____

Vermittlungstätigkeit*:

- Hauptberuflicher Vermittler oder nebenberuflicher Vermittler, der mehr als eine Sparte vermittelt. (OKZ 1)
 Nebenberuflicher Vermittler, der nur eine Sparte vermittelt. (OKZ 2)
 Vermittler, der Versicherungen ausschließlich als Ergänzung der im Rahmen seiner Haupttätigkeit gelieferten Waren oder Dienstleistungen vermittelt. (OKZ 3)

Benachrichtigung zum Kontostand*

Nach jeder Kontobewegung und bei Bereitstellung von Jahreszertifikaten können Sie per E-Mail benachrichtigt werden. Dabei werden Kontoauszüge und Zertifikate im PDF-Format verschickt. Der Versand erfolgt unverschlüsselt über das Internet.

- Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Jahreszertifikate an meine Authentifizierungs-E-Mail-Adresse (s.o.) zu erhalten.
 Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Jahreszertifikate an folgende abweichende E-Mail-Adresse zu erhalten:

E-Mail-Adresse:

- Nein, ich wünsche keine automatischen Kontoauszüge und Jahreszertifikate per E-Mail zu erhalten.
 Ich habe die Qualifikationsvoraussetzungen gemäß Abschnitt 1 der VersVermV erbracht (Sachkundeprüfung zur Versicherungsvermittlung oder gleichgestellte andere Berufsqualifikation) oder eine Ausbildung zur Versicherungsvermittlung auf dem Niveau der Anforderungen zur Sachkundeprüfung durchlaufen.
 Ich versichere, dass ich nicht bereits an anderer Stelle eine solche Kontoeröffnung beantragt habe.

Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers

Bitte senden Sie das Formular an folgende E-Mail-Adresse: weiterbildung@dfv.ag