

INITIATIVE GUT BERATEN – WEITERBILDUNG DER VERTRIEBLICH TÄTIGEN

AUFTRAG ZUR KONTENERÖFFNUNG

Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Sprachform verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

Hiermit beauftrage und bevollmächtige ich die **FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH** (Trusted Partner) für mich die Einrichtung:

- eines **Benutzerkontos bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC)**,
betrieben von der GDV Dienstleistungs-GmbH, Glockengießerwall 1, 20095 Hamburg (GDV DL),
(soweit ein solches Benutzerkonto noch nicht vorhanden ist) sowie

- eines **Bildungskontos bei der Weiterbildungsdatenbank (WBD)**,
betrieben vom Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV), Arabellastr. 29, 81925 München

vorzunehmen und in meinem Namen Nutzungsverträge nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den jeweiligen Betreibern abzuschließen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der GDV DL bezüglich der TGIC und des BWV bezüglich der WBD wurden mir ausgehändigt.

(Trusted Partner) kann den Betreiber der WBD mit der Anmeldung bei der TGIC beauftragen und dazu meine Daten an den Betreiber der WBD übermitteln.

Für die Einrichtung der Benutzerkonten bevollmächtige ich (Trusted Partner), eine Identitätsprüfung anhand meiner Personalien vorzunehmen und die Richtigkeit meiner Angaben den Betreibern sowie das Vorliegen einer angemessenen Qualifikation nach den gesetzlichen Vorgaben zur Versicherungsvermittlung und nach den Durchführungsbestimmungen von gut beraten in der jeweils gültigen Fassung zu bestätigen.

Über die Anmeldung erhalte ich von den Betreibern eine Benachrichtigung per E-Mail. Die GDV DL und das BWV kommunizieren im Hinblick auf die TGIC und die WBD (z.B. zur Bestätigung der Eröffnung des jeweiligen Benutzerkontos, Übersendung der Buchungsbestätigungen und Kontoauszüge) auch auf elektronischem Wege, z.B. per E-Mail. Es wird eine Transportverschlüsselung nach gängigen Standards verwendet. Da keine besonderen Arten personenbezogener Daten übermittelt werden, ist keine Verschlüsselung der Inhalte vorgesehen. Allerdings kann dabei eine Kenntnisnahme von Daten durch unberechtigte Dritte nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Versendung von Kontoauszügen und Buchungsbestätigungen per unverschlüsselter elektronischer Kommunikation kann in der WBD deaktiviert werden.

Ich willige hiermit ein, dass (Trusted Partner) für die vorgenannten Zwecke meine persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, ggf. Firmenanschrift, ggf. Webseite, gut beraten-ID, evtl. VU-ID, evtl. internes Personenkennzeichen, Personenkreis, Versicherungsvermittlerregisternummer) an die jeweiligen Betreiber zu Zwecken des Vertragsabschlusses und der Einrichtung der Benutzerkonten übermittelt.

Ort, Datum

Vor- und Nachname

Unterschrift

Ich bestätige hiermit, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der GDV DL bezüglich der TGIC und des BWV bezüglich der WBD erhalten habe.

Ort, Datum

Vor- und Nachname

Unterschrift

INITIATIVE GUT BERATEN – WEITERBILDUNG DER VERTRIEBLICH TÄTIGEN

ERFASSUNGSBOGEN ZUR ERÖFFNUNG EINES BILDUNGSKONTOS FÜR VERTRIEBLICH TÄTIGE

Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Sprachform verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

(Pflichtangaben sind durch * gekennzeichnet)

Ich habe die **FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH** (Trusted Partner) **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. Ich habe 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:

Authentifizierungs-E-Mail* _____

Telefonnummer (SMS)* _____

Anrede* Herr Frau Titel _____

Vorname* _____ Namenszusatz _____

Nachname* _____ Geburtsdatum* _____

Adressart* privat geschäftlich sonstige _____

Straße, Hausnummer* _____

PLZ, Ort* _____ Länderkennzeichnung* _____

Telefon _____ E-Mail _____

Personenkreis*

- Ausschließungsvermittler Angestellter Außendienst Makler
- Mehrfachagent Mitarbeiter eines Vermittlers Vertriebllich Tätige eines Versicherungsunternehmens
- Vermittler in Nebentätigkeit Leitungsperson Versicherungsberater
- Sonstiges _____

Benachrichtigung zum Kontostand*

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

- Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate an meine Authentifizierungs-E-Mail-Adresse (s.o.) zu erhalten.
- Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate an folgende abweichende E-Mail-Adresse zu erhalten:
E-Mail _____
- Nein, ich wünsche keine automatischen Kontoauszüge und gut beraten-Zertifikate per E-Mail zu erhalten.

Ich habe die Qualifikationsvoraussetzungen gemäß Anlage 1 der VersVermV (Sachkundeprüfung zur Versicherungsvermittlung oder gleichgestellte andere Berufsqualifikation gemäß § 5 VersVermV), oder eine sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und Beratung im angebotenen Produktspektrum nach § 34 d Abs. 9 GewO bzw. eine angemessene Qualifikation für Vermittlung und Beratung im vom Angestellten vertriebenen Produktspektrum gemäß § 48 Abs. 2 VAG erbracht.*

Ich versichere, dass ich nicht bereits an anderer Stelle eine Kontoeröffnung beantragt habe.*

Ort, Datum

Vor- und Nachname

Unterschrift