

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

Ich beauftrage die DOMCURA AG, 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 habe ich 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*:

- Ausschließlichkeitsvermittler Angestellter Außendienst Makler
 Mehrfachagent Mitarbeiter eines Vermittlers Sonstige

Vermittlungstätigkeit*:

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



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 erfülle die Qualifikationsvoraussetzungen gemäß beigefügter Checkliste.

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

Ort, Datum

Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

Vermittlernummer DOMCURA
(falls vorhanden)

Unterschrift



Eröffnung Weiterbildungskonto: Checkliste zu Qualifikationsvoraussetzungen

Sie können als Versicherungsvermittler/Makler ein Weiterbildungskonto in der Weiterbildungsdatenbank der Brancheninitiative *gut beraten* eröffnen, wenn Sie eine Erstqualifikation zur Versicherungsvermittlung nachweisen können. Bitte geben Sie an, welche der folgenden Erstqualifikationen Sie absolviert haben (Mehrfachantworten möglich):

Öffentlich-rechtliches Abschlusszeugnis als/von	Zusätzlich erforderlicher Abschluss	Zusätzlich erforderliche Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung	Bitte Zutreffendes ankreuzen
Geprüfte/-r Versicherungsfachmann/-frau IHK			
Versicherungsfachmann/-frau (BWV) vor dem 01.01.2009 (Übergangsregelung gemäß § 19 VersVermV)			
Versicherungskaufmann oder -frau			
Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen			
Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK)			
Versicherungsfachwirt oder -wirtin			
Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen			
Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau		mindestens zwei Jahre	
Investmentfondskaufmann oder -frau		mindestens zwei Jahre	
Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)		mindestens zwei Jahre	
Hochschule oder Berufsakademie (staatlich anerkannt)		mindestens drei Jahre	
Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	abgeschlossene allgemeine kaufmännische Ausbildung	mindestens ein Jahr	
Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau	mindestens ein Jahr	
Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	abgeschlossenes weiterbildendes Zertifikatsstudium an einer Hochschule	mindestens ein Jahr	
Finanzfachwirt oder -wirtin (FH)		mindestens ein Jahr	
Betriebswirtschaftlicher Studiengang der Fachrichtung Versicherungen (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)			
Studium der Rechtswissenschaft			
Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Hochschule oder Akademie (§4 Abs. 2 VersVermV)		mindestens drei Jahre	



Weitere Qualifikationsnachweise ohne öffentlich-rechtlichen Abschluss <i>(Grundlage: Richtwerte des DIHK-Rahmenplans zur VersVermV zur Orientierung für die Angemessenheit der Erstqualifizierung)</i>	Bitte die Art der Schulung angeben	Bitte den zeitlichen Umfang der Schulungen angeben:	Bitte Zutreffendes ankreuzen
Für hauptberufliche Versicherungsvertreter gilt die Qualifizierung auf dem Niveau der Sachkundeprüfung als angemessene Erstausbildung, d.h. etwa 230 UE -/rd. 170 Stunden).			
Für selbstständige oder nicht selbstständige Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder -berater und ununterbrochen tätig seit mindestens 31.08.2000 – „alte Hasen“ gilt die Qualifizierung auf dem Niveau der Sachkundeprüfung als angemessene Erstausbildung, d. h. etwa 230 UE/rd. 170 Stunden).			
Für Versicherungsvertreter, die nicht hauptberuflich und nur in einem Spartenbereich vermittelnd tätig sind, gelten etwa 115 UE/rd. 85 Stunden je Spartenbereich als angemessene Erstausbildung.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensversicherung/Vorsorge 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kranken-/Pflegeversicherung 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sach-/Vermögensversicherung 			

Ort, Datum

Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

Vermittlernummer DOMCURA
(falls vorhanden)

Unterschrift

