

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

Ich habe die Geschäftsstelle DOMCURA AG 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 Bildungskontos 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: _____

Personenkreis*:

- Ausschließlichkeitsvermittler Angestellter Außendienst Makler
- Mehrfachagent Mitarbeiter eines Vermittlers
- Vertrieblich 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-Adresse:

Nein, ich wünsche keine automatischen Kontoauszüge und gut beraten-Zertifikate per E-Mail zu erhalten.

*Ich habe die Qualifikationsvoraussetzungen gemäß Anlage 1 der VersVermV-E (Sachkundeprüfung zur Versicherungs-vermittlung oder gleichgestellte andere Berufsqualifikation), oder eine sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und Beratung im angebotenen Produktspektrum nach (§ 34 d Abs9 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 solche Kontoeröffnung beantragt habe.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Eröffnung Bildungskonto: Checkliste zu Qualifikationsvoraussetzungen

Bitte beachten Sie unsere Checkliste, wenn Sie als vertrieblch Tätiger ein Bildungskonto in der gut beraten Weiterbildungsdatenbank eröffnen möchten.

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 § 27 E-VersVermV)			
Gleichgestellte andere Berufsqualifikationen gemäß § 5 E-VersVermV			
Versicherungskaufmann oder -frau			
Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Versicherung“			
Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK)			
Geprüfter Versicherungsfachwirt oder -wirtin			
Geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen			
Betriebswirtschaftlicher Studiengang der Fachrichtung Versicherungen (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)			
Bank - oder Sparkassenkaufmann oder -frau		mindestens zwei Jahre	
Investmentfondskaufmann oder -frau		mindestens zwei Jahre	
Geprüfter Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)		mindestens zwei Jahre	
Geprüfter Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	abgeschlossene allgemeine kaufmännische Ausbildung	mindestens ein Jahr	
	abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau	mindestens ein Jahr	
Geprüfter Finanzfachwirt oder -wirtin (FH)		mindestens ein Jahr	
Ein erfolgreich abgeschlossenes mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie		mindestens drei Jahre	
Weitere Qualifikationen ohne öffentlich- rechtlichen Abschluss Eine Empfehlung über den Umfang einer angemessenen bzw. sachgerechten Qualifikation ist dem DIHK Rahmenplan gemäß E-VersVermV Anlage 1 zu entnehmen.		Bitte Art und Umfang der Schulung angeben	Bitte Zutreffendes ankreuzen
Gewerbetreibende oder Angestellte von Gewerbetreibenden nach § 34 d Abs. 1, 2, 6 und 7 GewO: Sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und Beratung im angebotenen Produktspektrum liegt vor (§ 34 d Abs9 GewO). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensversicherung/Vorsorge ▪ Kranken-/Pflegeversicherung ▪ Sach-/Vermögensversicherung ▪ 			
Angestellte von VU nach § 48 Abs. 2 VAG, die unmittelbar oder maßgeblich am Vertrieb beteiligt sind. ¹ Angemessene Qualifikation für Vermittlung und Beratung im vom Angestellten vertriebenen Produktspektrum liegt vor. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensversicherung/Vorsorge ▪ Kranken-/Pflegeversicherung ▪ Sach-/Vermögensversicherung ▪ 			
Alte Hasen-Regelung gilt: Vertrieblch Tätige, die seit dem 31. August 2000 selbständig oder unselbständig ununterbrochen als Versicherungsvermittler oder als Versicherungsberater tätig waren, bedürfen gemäß § 2 (4) E-VersVermV keiner Sachkundeprüfung			
¹ Zur Vertriebstätigkeit nach § 1a VVG gehören: 1. Beratung, 2. Vorbereitung von Versicherungen einschließlich Vertragsvorschlägen, 3. Abschluss von Versicherungen, 4. Mitwirken bei Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträgen, insbesondere im Schadensfall.			