



## Bewerbungsunterlagen

Welche Unterlagen benötigen wir von Ihnen?

- Personalfragebogen / Selbstauskunft (+ Lichtbild, wenn vorhanden)
- Tätigkeitsnachweise/Zeugnisse (wenn vorhanden)
- Polizeiliches Führungszeugnis (Im Original nicht älter als 6 Monate)
- Aktuelle Schufa Selbstauskunft
- Einverständniserklärung AVAD
- Gewerbeanmeldung - Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 6 Monate)  
(entfällt bei NV's) - Zusätzlich bei juristischen Personen:
  - a) Kopie Handelsregisterauszug
  - b) Kopie Gesellschaftervertrag

Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie alles beisammen haben.

Telefon: 0172 29 29 29 3

Vielen Dank und Grüße

# Selbstauskunft des Vertragspartners

Zuname, Vorname

Straße und Haus-Nr.

Plz, Ort

Telefon

Fax

Mobil

Geburtsdatum/Geburtsort

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

falls vorhanden

Bei Minderjährigen Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters

Gesundheitszustand

Erwerbsminderung

Körperbehinderung

Bankverbindung:

Konto-Nummer

BLZ

Name der Bank

Kontoinhaber

Führerschein der Klasse/n vorhanden

Personenstand:

ledig  verheiratet  verwitwet  geschieden

Ist Ihr Ehegatte bei dem  
AXA Konzern beschäftigt?

ja  nein

Name, Vorname (auch Geburtsname) des Ehegatten

Geburtsdatum des Ehegatten

Kinder:

Geburtsdatum Name

Geburtsdatum Name

Geburtsdatum Name

Schulbildung/Studium/Ausbildung:

Schulart:

Hauptschule  Mittlere Reife  Abitur

Studium:

Abschluß als Wann Wo

Ausbildung:

Abschluß als Wann Wo

Sonstiges

Wann Wo

Wann Wo

Versicherungsfachmann/-frau BWV

ja  nein

Ausweis-Nr.

Sonstige Ausbildung in der Finanzbranche:



# Einwilligungserklärung zum AVAD - Verfahren

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen meiner Bewerbung, Tätigkeit und der Beendigung der Tätigkeit personenbezogene Daten erhoben, genutzt und gem. § 3 Abs. 4 BDSG verarbeitet werden.

Diese Daten werden an die Auskunftsstelle über Versicherungs- / Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD) übermittelt und dort nach umseitig beschriebenen Verfahren verarbeitet.

Die AVAD ist berechtigt, die Daten an die am Auskunftsverfahren teilnehmenden Unternehmen zu übermitteln, soweit diesen eine Einwilligungserklärung vorliegt oder eine andere Rechtsgrundlage dies gestattet.

**Insbesondere willige ich ein, dass nach Beendigung meiner Tätigkeit eine „Auskunft“ nach dem unten abgedruckten Muster an die AVAD erteilt wird und dort verarbeitet werden kann.**

Datum und Unterschrift

Muster:

Vermittler hat Kopie erhalten

Streng vertraulich!  
Kont.-Nr.      Gut.-Nr.

## AUSKUNFT

dar: \_\_\_\_\_      in: \_\_\_\_\_  
über: \_\_\_\_\_      (Vorname) \_\_\_\_\_  
(Vorname, ggf. Nachname oder Firm)      geboren am: \_\_\_\_\_      in: \_\_\_\_\_  
letzte Anschrift: \_\_\_\_\_

Unverändliche Nachschreibungen sind erforderlich bei z. B. 2, 3, 4, 5 und 6 in Folge der Rechtsanfertigung. Bei 5a) und 5b) wegen der Haftungsverhältnisse.

1. a) Tätigkeit bei unserer Gesellschaft  
vorher: \_\_\_\_\_  
vorher: \_\_\_\_\_  
vorher: \_\_\_\_\_

b) – Angestellter   
– Ausschließlichverwalter/in gemäß §§ 84-92 HGB   
– Mehrfachverwalter/in gemäß §§ 84-92 HGB   
– Nebenberuflich mit/ohne Konkursverbot   
– Untervermittler/in  bei: \_\_\_\_\_  
– Versicherungsfachmann/-fachfrau (BWP)

2. a) Form der Vertragsbeendigung:  
fristgemäß Kündigung  zum: \_\_\_\_\_  
fristlos   
im gegenseitigen Einverständnis   
b) Kündigung erfolgte durch:  
Mitarbeiter   
Unternehmen   
c) Grund des Ausscheidens: \_\_\_\_\_  
d) Einspruch oder Klage erhoben  ja  nein

3. a) Liegen unzulässige Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse vor?  ja  nein  
Höhe der (Rest-)Schuld beim Ausscheiden: \_\_\_\_\_ EUR  
b) Liegen weitere beweishare, noch aktuelle Tatsachen über ungünstige Vermögens- und Einkommensverhältnisse vor:  
Abgabe bzw. Halbfähigkeit zur Abgabe der einkommensteuerlichen Versicherung; bekannte Tatsachen zu offengelegten,  
ungedeckten Absetzungen?  ja  nein  
Wenn ja, welcher Art: \_\_\_\_\_

4. Ergaben sich beweisbare Tatsachen, die als Wettbewerbsverstöße, insbesondere als Verstöße gegen die „Wettbewerbs-  
richtlinien“ der Versicherungswirtschaft bzw. Bausparkassen anzusehen sind?  ja  nein  
Wenn ja, welcher Art: \_\_\_\_\_

5. a) Bestand beim Ausscheiden ein rückforderbarer Saldo (nicht verkante Provision,  
Prov.-Vorschuß o.ä.)?  ja  nein  
Saldo manifest aus: \_\_\_\_\_ Höhe: EUR \_\_\_\_\_  
Sollen Guthaben dagegen (Stornoreserve o.ä.)?  ja  nein  
Höhe: EUR \_\_\_\_\_  
b) Würde der Saldo anerkannt?  ja  nein

6. a) Ergaben sich Beanstandungen beim Inkasso oder Abrechnungsverkehr?  ja  nein  
Wenn ja, welcher Art: \_\_\_\_\_  
b) Wurden Gelder kassiert und nicht abgeführt?  ja  nein Höhe: EUR \_\_\_\_\_  
c) Liegt Scheinverkenntnis vor?  ja  nein

Firma (Name) \_\_\_\_\_      (Stempel und Unterschriften der Verantwortlichen)

Form B11/03

## **Informationsblatt über den AVAD – Auskunftsverkehr**

Wer eine Versicherung oder einen Bausparvertrag abschließt, vertraut darauf, dass die beteiligten Vermittler ihn korrekt und umfassend beraten und ihm auch später bei allen damit im Zusammenhang stehenden Fragen schnell und sachgerecht helfen. Es ist deshalb für die Kunden und für das allgemeine Ansehen der Versicherungsunternehmen und Bausparkassen und der Vermittler von großer Bedeutung, dass nur zuverlässige Personen in diesem Bereich tätig sind.

Strebt ein Interessent mit einem Unternehmen eine Zusammenarbeit als Außendienstmitarbeiter an oder soll er als Versicherungsmakler eine Courtagezusage erhalten, so ergibt sich für das Unternehmen das Problem, dass die allgemeinen Auskünfte nicht immer ausreichend sind, um die Zuverlässigkeit des Interessenten zu beurteilen. Deshalb hat die Versicherungs- und Bausparkassenwirtschaft bereits im Jahr 1948 mit der Förderung der Versicherungsaufsichtsbehörde eine Selbsthilfeeinrichtung geschaffen, deren Zweck es ist, zu erreichen, dass möglichst nur vertrauenswürdige Personen als Vermittler tätig werden. Auch soll verhindert werden, dass Personen, die sich bei anderen Unternehmen als unzuverlässig erwiesen haben, erneut die Versicherungs- und Bausparkassenwirtschaft belasten und diese und die Vermittlerschaft in Mißkredit bringen können. Es handelt sich um die

### **Auskunftsstelle über Versicherungs-/Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD), Normannenweg 2, 20537 Hamburg,**

deren Träger die Verbände der Versicherungsunternehmen, der Bausparkassen und der Versicherungsvermittler sind. Außerdem gehören das BWV und das BWB als Mitglieder der AVAD an.

Die AVAD unterhält einen Auskunftsverkehr sowohl in schriftlicher Form als auch über EDV-Online. Sie wird von den am Auskunftsverkehr teilnehmenden Unternehmen sowie von den im Einzelfall zugelassenen Versicherungsvermittlungs-Gesellschaften über jede Aufnahme und über die Beendigung der Zusammenarbeit unterrichtet. Bei Versicherungsmaklern bezieht sich die Unterrichtung auf die Zusage und auf den Widerruf der Courtage.

Daneben unterrichtet das BWV und das BWB die AVAD über erfolgreich bestandene Prüfungen zum Versicherungsfachmann/-frau (BWV) und zum Bausparfachmann/-frau (BWB), damit diese Qualifikationen registriert und der entsprechenden Person zugeordnet werden kann.

Die AVAD leitet auf der Grundlage des so gewonnenen Informationsmaterials an die Unternehmen vor Aufnahme der Zusammenarbeit mit einem Bewerber bzw. bei Versicherungsmaklern vor Courtagezusage auf Anfrage die entsprechenden Auskünfte weiter. Der Betroffene erhält bei Beendigung der Zusammenarbeit oder bei Beendigung der Courtagezusage mit einem Unternehmen von diesem eine Kopie der an die AVAD gegebenen Auskunft damit er die Angaben prüfen kann. Das gleiche gilt für eventuell spätere, berichtigende Auskünfte (Nachmeldungen). Legt der Betroffene gegen einzelne Teile der Auskunft begründeten Einspruch entweder beim Unternehmen oder bei der AVAD ein, so werden diese Teile der Auskunft bis zur Klärung gesperrt. Die übrige Auskunft bleibt hiervon unberührt und wird weiterhin von der AVAD vermittelt. Erweisen sich die Einwände des Betroffenen als zutreffend, erfolgt insoweit eine Korrektur.

Bei mehrstufigen Vermittlungsverhältnissen richten die Vermittler die Mitteilungen über die für sie tätigen Untervermittler und die Anfragen über Bewerber an das Unternehmen. Dieses wickelt den Auskunftsverkehr mit der AVAD ab und informiert den Vermittler.

Innendienstmitarbeiter, die aus schwerwiegenden Gründen, insbesondere wegen Veruntreuungen (Begehung von Vermögens- oder Eigentumsdelikten und anderer Straftaten zu Lasten des Unternehmens oder zu Lasten eines Versicherten oder Versicherungsinteressenten) entlassen werden müssen, werden ebenfalls der AVAD gemeldet. Eine Kopie muß dem Innendienstmitarbeiter ausgehändigt werden.

Jede Auskunft, die ein Unternehmen über einen Mehrfachagenten an die AVAD gibt, wird automatisch an alle übrigen Unternehmen, mit denen der Mehrfachagent ebenfalls zusammenarbeitet, weitergeleitet. Auskünfte über Versicherungsmakler werden nur noch dann vermittelt, wenn diese rückforderbare Salden oder Angaben über strafrechtlich relevante Tatbestände, die zur Beendigung der Zusammenarbeit geführt haben, beinhalten.

Das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen hat die Versicherungsunternehmen wiederholt, zuletzt in seinem Rundschreiben R 1/94 vom 28.03.1994 ( vgl. VerBAV 1994, Seite 87ff. ) darauf hingewiesen, dass die Einholung einer AVAD-Auskunft zu den Sorgfaltspflichten gehört, die bei der Auswahl von Vermittlern und sonstigen Außendienstmitarbeitern zu beachten sind. Für den Bereich der angestellten Außendienstmitarbeiter haben auch die Gewerkschaften dem Auskunftsverkehr zugestimmt.