

1. Angaben zum Geschäftspartner

Name/Firma Interne Vermerke

Vorname

Straße, Haus-Nr.

LKZ/PLZ, Ort

Telefon

Telefax

Mobil

E-Mail

Website W W W. BC:

Ansprechpartner VD:

Telefon B.a.:

Telefax A.a.:

E-Mail SB:

Bankverbindung

Bank BLZ Konto-Nr.

Mitgliedschaften/Berufsverbände



2. Angaben zur Unternehmensstruktur

bisher tätig als Makler gem. §§ 93ff HGB MFA gem. §§ 84, 92 HGB seit:

Erlaubnis nach § 34c GewO ist vorhanden: ja (bitte unbedingt beifügen) nein

	Name, Vorname; ggf. Geburtsname	Familienstand	Wohnort	Geb.-Ort	Geb.-Datum
<input type="checkbox"/> Inhaber					
<input type="checkbox"/> 1. Geschäftsführer					
<input type="checkbox"/> 2. Geschäftsführer					
<input type="checkbox"/> Gesellschafter					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

3. Angaben zur Zusammenarbeit

Welcher Beratername soll auf der Police erscheinen? keine Angaben

Ihre Angaben werden bei dem Policenaufdruck exakt so übernommen, sofern zulässig.

Name 1. Zeile

Name 2. Zeile

Berater-Name

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail @

4. Diskont und Policenversand

Welche Sicherheiten stellen Sie bei diskontierter Auszahlung der Courtage/Provision?

- Stornoreserve %
- Bankbürgschaft über
- Abtretung eines Depots mit einer Einlage von
- Abtretung des Rückkaufswerts einer KLV über
- Vertrauensschadenversicherung über oder Rahmenvertrag CLE
- Ich wünsche die ratielle Auszahlung

Policenversand

- Ich/wir nehme(n) den Service von Canada Life in Anspruch und bitte(n), die Policen direkt dem Kunden und mir/uns eine Kopie zuzusenden (obligatorisch bei MFAs).
- Ich/wir möchte(n) den Policenversand an den Kunden selbst vornehmen (nur bei Maklern).

Vermögensschadenversicherung

Vermögensschadenversicherung vorhanden? nein ja In welcher Höhe?

5. Unterlagenverzeichnis

Unternehmensart	Pers. Bogen u. ggf. Mitarbeiterliste	Gewerbeanmeldung	Handelsregisterauszug	Gewerbezentralregister-Auszug ⁵⁾	Polizeiliches Führungszeugnis ^{5)/ Schufa⁵⁾}
Einzelunternehmen	X	X		X	X
GbR	X	X ¹⁾		X ¹⁾	X ¹⁾
Kapitalgesellschaft ⁴⁾	X		X	X ²⁾	X ³⁾
oHG, KG ⁴⁾	X		X	X ²⁾	X ³⁾
e.K.	X	X	X	X	X

¹⁾ von jedem Gesellschafter

²⁾ von jedem Geschäftsführer und der Gesellschaft selbst

³⁾ von jedem Geschäftsführer

⁴⁾ bitte legen Sie ein Unternehmensprofil bei

⁵⁾ im Original, nicht älter als 6 Monate

Unabhängig von der Unternehmensart wird bei Maklern generell eine Kopie der Erlaubnis nach § 34c GewO benötigt.

6. Erklärungen

Erklärung über meine Verhältnisse

Ich/wir erklären, dass meine/unsere Verhältnisse geordnet sind und derzeit kein Insolvenzverfahren über mein/unsere Vermögen bevorsteht oder eröffnet wurde. Ferner bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir in den letzten drei Jahren nicht aufgefordert wurde(n), die eidesstattliche Versicherung über meine/unsere Vermögensverhältnisse abzugeben. Ich/wir willige(n) ein, dass Canada Life (CLE) alle erforderlichen Auskünfte über mich/uns und ggf. über Unternehmen an denen ich/wir beteiligt oder bei denen ich/wir Geschäftsführer bin/sind.

- Ich/wir willige(n) ein, dass CLE der für meinen/unsere Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) Daten über die Gewährung eines Rahmenkredites (Kreditnehmer, Mitschuldner, Kreditrahmenhöhe) und vereinbarungsgemäße Abwicklung dieses Rahmenkredites übermittelt. Unabhängig davon wird CLE der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung (z.B. Kündigung des Rahmenkredites, Inanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Lohnabtretung, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) melden. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der CLE, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch meine/unsere schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt werden.

Die SCHUFA speichert die Daten, um den ihr angeschlossenen Kreditinstituten, Kreditkartenunternehmen, Leasinggesellschaften, Einzelhandelsunternehmen einschließlich des Versandhandels und sonstigen Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld- oder Warenkredite an natürliche Personen geben, und um Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und der SCHUFA vertraglich angeschlossen sind, können zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adressdaten übermittelt werden. Die SCHUFA stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die SCHUFA übermittelt nur objektive Daten ohne Angabe des Kreditgebers; subjektive Werturteile, persönliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind in SCHUFA-Auskünften nicht enthalten.

Ich kann/wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Die Adresse der örtlich zuständigen SCHUFA teilt mir/uns CLE auf Anfrage gerne mit.

Ich/wir willige(n) ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die vorgenannte SCHUFA die Daten an die dann zuständige SCHUFA übermittelt. Weitere Informationen über das SCHUFA-Verfahren enthält eine Broschüre, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird.

Auskunft (mit Kopie an Vermittler)

Streng vertraulich!

Kenn-Nr. Gst.-Nr.

der in

über (Name)

geboren am in

Straße (letzte Anschrift)

PLZ, Ort

Tätigkeit bei unserer Gesellschaft

von/bis von/bis

Angestellter Ausschließlichkeitsagent gemäß §§ 84/92 HGB Mehrfachagent gemäß §§ 84/92 HGB Versicherungsfachmann/-fachfrau (BwV)

Form der Vertragsbeendigung

fristgemäße Kündigung zum:

fristlos

im gegenseitigen Einvernehmen

Kündigung erfolgte durch:
 Mitarbeiter
 Unternehmen

Grund des Ausscheidens:

Einspruch oder Klage erhoben ja nein

Liegen unbedingte Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse vor? ja nein

Höhe der (Rest-)Schuld beim Ausscheiden: €

Liegen weitere beweisbare, noch aktuelle Tatsachen über ungünstige Vermögens- und Einkommensverhältnisse vor: Abgabe bzw. Haftbefehl zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung; bekannte Tatsachen zu offen gelegten, ungedeckten Abtretungen? ja nein

Wenn ja, welcher Art?

Ergaben sich beweisbare Tatsachen, die als Wettbewerbsverstöße, insbesondere als Verstöße gegen die „Wettbewerbsrichtlinien“ der Versicherungswirtschaft bzw. Bausparkassen anzusehen sind? ja nein

Welcher Art?

Bestand beim Ausscheiden ein rückforderbarer Saldo aus nicht verdienter Provision? ja nein

Höhe: €

Wurde der Saldo anerkannt? ja nein

Ergaben sich Beanstandungen beim Inkasso oder Abrechnungsverkehr? ja nein

Welcher Art?

Wurden Gelder kassiert und nicht abgeführt? ja nein

Liegt Schuldanerkenntnis vor? ja nein

Ort, Datum

Stempel und Unterschriften der Gesellschaft

Einwilligungserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen meiner Bewerbung meine oben genannten Personaldaten an die Auskunftsstelle über Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD) weitergegeben werden. Diese Einwilligung gilt auch für das weitere AVAD-Verfahren. Ein Informationsblatt zum AVAD-Verfahren wird auf Wunsch gerne zugesendet.

Datum und Unterschrift