

Checkliste

Unterlagenverzeichnis

Neuer Vertriebspartner

Adresse / Stempel		
Ansprechpartner		
Handy		

	Angefordert am	Eingereicht am	
Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate) (bei GmbHs für jeden GF)			
AVAD			
Gewerbeanmeldung Gem. § 34 c			
Gewerbezentralregisterauszug (nicht älter als 6 Monate) (bei GmbHs für jeden GF)			
Schufa – Auskunft			
Auskunftsbogen über Unternehmen			
Vermögensschadenhaftpflicht gem. EU- Vermittlerrichtlinie bei			
Steuernummer			
HR- Auszug bei GmbH			

Mit der Weitergabe von Nachrichten / Mitteilungen per Email an mich / uns sind wir / Ich einverstanden

.....
(Datum / Unterschrift)

Auskunftsbogen über Unternehmen

Bitte sorgfältig in Druckschrift ausfüllen

PNR: _____

AVAD-Anfrage am _____

AVAD-Auskunft: positiv ja nein, es liegt keine Auskunft vor

1 a. Vollständige Bezeichnung und
Rechtsform des Unternehmens: _____

b. Anschrift des Unternehmens:

Straße u. Hausnr. _____

PLZ/Ort _____ Kreis _____

Fax _____ E-Mail _____

c. Name(n) der/des Geschäftsführer(s): 1. _____ Geb.-Datum _____

2. _____ Geb.-Datum _____

telefonisch zu erreichen zu 1. unter _____, zu 2. unter _____

d. Eingetragen im Handelsregister: am _____ in _____ unter der Nr. _____

e. Gewerbeanmeldung: gem. § 14 bzw. § 34 c GewO am _____ als/für _____

f. Wird der überwiegende Teil der
Einnahmen aus der Versicherungs-
vermittlung erzielt? ja nein

g. Steuer-Nr./bzw. USt.-/Identitäts-Nr.: _____ Regelunternehmer ja nein

h. Bankverbindung: _____ BLZ _____ Kto.-Nr. _____

2 In welchen Sparten der Versiche-
rungswirtschaft war/ist das Unter-
nehmen tätig?

Namen der Gesellschaften

Zeit der Tätigkeit

Beginn

Ende

Sparten

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

3 Für welche Sparten wurde ggf. Aus-
schließlichkeit vereinbart? _____

4 Anzahl der für das Unternehmen im
Außendienst tätigen Personen _____

5 Besondere Wünsche für die
Zusammenarbeit _____

Das Unternehmen und die Geschäftsführer sind damit einverstanden, daß die HM über das Unternehmen und jeden Geschäftsführer Daten speichert und bei der Auskunftsstelle über den Versicherungsaußendienst (AVAD) Auskünfte einholt und erteilt. Das „Informationsblatt über den AVAD-Auskunftsverkehr“ hat das Unternehmen erhalten. Mit dem darin geschilderten Verfahren ist es einverstanden.

Ort und Datum

Stempel und Unterschrift(en)