



MAKLER

AGENTUR

Verm.-Nr.:   
(wird von der HV vergeben)

## DATENERFASSUNGSBOGEN FÜR MAKLER UND AGENTUREN

MD / BD \_\_\_\_\_

### Zur Courtage - / Vertragsanforderung

Firma: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Straße/Haus-Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ-Wohnort: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tel-Nr.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Fax-Nr.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Geschäftsführer \_\_\_\_\_

Geb.-Datum: \_\_\_\_\_ Geb.Ort: \_\_\_\_\_ Beruf: \_\_\_\_\_

Selbständig (Ja/Nein): \_\_\_\_\_ Verbandsmitglied/Poolpartner bei: **Fonds Finanz**

Bankverbindung Kto.Nr.: \_\_\_\_\_ BLZ \_\_\_\_\_

Bei der \_\_\_\_\_

Ich (Geschäftsführer) versichere nicht vorbestraft zu sein. Ein entsprechendes polizeiliches Führungszeugnis (Original) neuesten Datums wird unverzüglich vorgelegt; ohne Vorlage eines unbedenklichen Führungszeugnisses ist jede Tätigkeit für die INTER ausgeschlossen.

Wurde jemals eine eidesstattliche Versicherung über die Vermögensverhältnisse (EV) abgegeben oder wurde dazu aufgefordert ?

Ja, am \_\_\_\_\_

Nein

### Notwendige Unterlagen für die Vertragsaufbereitung:

Wirtschaftsauskunft

AVAD-Anforderung

Polizeiliches Führungszeugnis

Kopie Personalausweis

Auszug Gewerbezentralregister

HR-Auszug

Gewerbean-/ ummeldung

Maklernachweis

Schufa (Selbstauskunft)

Ort: \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Sichtvermerk MD/BD