

**Datenblatt zur Zusammenarbeit auf Basis Direktinkasso durch R+V (ZDI)
zwischen R+V und Makler / MFA**

Erstkontakt: _____

Agenturnummer
(wird von VV ausgefüllt)

Agenturdaten

Agenturart 070 Makler 050 MFA

Anschrift Bitte korrekte und vollständige Firmierung und Adresse angeben

Agenturname

Straße / Haus-Nr.

PLZ / Ort

Ansprechpartner

Name

Telefon-Nr. / Fax-Nr.

eMail-Adresse

Geschäftsführer

Name und Geburtsdatum

Name und Geburtsdatum

Name und Geburtsdatum

Bankverbindung

Geldinstitut

Bankleitzahl

Konto-Nr.

Gesetzliche Vorgaben:

Registrierungs-Nummer. IHK **zwingend, bei Gewerbeanmeldung ab 2007**

Steuernummer

Auflagen der BaFin (RS 9/2007 (VA)) und EU-Vermittlerrichtlinien

- nur noch erforderlich, wenn keine IHK-Registrierungsnummer vorliegt und die Gewerbeanmeldung vor dem 01.01.2007 aufgenommen wurde

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis | alternativ zu den drei Punkten links |
| <input type="checkbox"/> Auszug Gewerbezentralregister | <input type="checkbox"/> Handelsregistereintrag - mindestens drei Jahre alt |
| <input type="checkbox"/> Kopie der Gewerbeanmeldung | oder |
| | <input type="checkbox"/> Testat / Mitgliedsausweis z.B. VDVM / Charta |
| <input type="checkbox"/> Vermögensschadenhaftpflicht (gem. § 34 d GewO) | |
| <input type="checkbox"/> Kopie einer Visitenkarte und des Briefbogens | |

Die angekreuzten Unterlagen sind beigegefügt.

Courtage nach der Tabelle; Provision nach MFA-Tabelle

Komposit, Unfall _____ - Courtage-Tabelle _____ - ABC-Tabelle (MFA)

KRAVAG – Kfz auf Basistabelle 9 % (gelegentliche Vermittlung)

Leben/Renten AP 38,5 ‰ LV-BP 2%

Krankenversicherung AP mit 7,50 MB und 2 % BP

Komposit

Steuerung Dokumentenversand

- Dokumentenkopie (Versicherungsschein/Nachtrag) für Makler / MFA, Originale an VN/RE
 - Originaldokumente (Versicherungsschein/Nachtrag) an Makler / MFA
- Rechnungen gehen immer nur an VN / Rechnungsempfänger

Steuerung Schadenschriftwechsel

- Kopie des Schadenschriftwechsels an Makler / MFA, Originalschriftwechsel an VN
- Originalschadenschriftwechsel an Makler / MFA

Zusätzliche Angaben / Produktionserwartung

R+V Maklerportal

Antrag auf Erteilung einer Zugangskennung zum R+V-Maklerportal incl. Nutzungsvertrag

anbei
folgt

- Wir bestätigen, dass wir Versicherungsmakler (HGB §§ 93 ff und BGB §§ 652 ff)
 Mehrfachagent (HGB §§ 84 ff) sind.
- In das AVAD- Auskunftsverfahren einwilligen.
- Wir sind Mitglied im Maklerverbund _____.
- Zugehörig zum Konzern / Tochter von _____.

Ort

Datum

Stempel und Unterschrift Makler

Ort

Datum

Unterschrift Maklerbetreuer

Ort

Datum

Unterschrift FD-Leiter

Strukturzuordnung:

die neue Agenturnummer wird zugeordnet:

MB-Komposit _____ mit der Stellennummer _____

MR-Kompoist _____ mit der Stellennummer _____

MB-KV _____ mit der Stellennummer _____

MB-LV _____ mit der Stellennummer _____

Original: VH-MK-SP-VV

Courtagezusage / vertragliche Vereinbarung wird in der Vertriebsverwaltung ausgefertigt.