

# Kontaktbogen Für Makler / Mehrfachagenten



## Vermittlerdaten

Neuanbindung  Konditionen zu Agenturnummer  TUK zur Agenturnummer

### 1. Angaben zur Person

Makler  Mehrfachagent

Name, Vorname  Geburtsdatum   
Strasse  PLZ  Ort   
Telefon  Fax   
E-Mail  Homepage

### 2. Angaben zur juristischen Person / Gesellschaft

Firma  Rechtsform  HR-Nr   
Strasse  PLZ  Ort   
Telefon  Fax   
E-Mail  Homepage

### 3. Verbandsmitgliedschaft

VDVM  VEMA  IGV  Sonstige

### 4. Zugehörigkeit zu einem anderen Verband oder Pool

JA  NEIN

Wenn JA, zu... Name  Homepage   
Name  Homepage

### 5. Maklertyp

Premium  Preferred  Business  Development  
 regionaler Makler (Büros in einem Vertriebsgebiet)  regionaler Makler (Büros in min. zwei Vertriebsgebieten)  
 internationaler Makler (auch Büros m Ausland)  Spezialmakler mit Branchenschwerpunkt

# Kontaktbogen Für Makler / Mehrfachagenten



## Courtagedaten

### 6. Konditionen

AP % /  BP % /  Boni % /  DLV % /   + Org Geschäft Storno Reserve % /

Unteragentur von:  Agenturnummer #Name?  BP Split LV

Ausgesetzt JA  NEIN   für das lfd. Geschäftsjahr / bis

Diskontiert JA  NEIN   für das lfd. Geschäftsjahr / bis

ratierliche Auszahlung JA  NEIN

VSV JA  NEIN   VSV Sonderregelung  Sicherheitsverzicht

14tägige Provisionszahlung JA  NEIN  Besonderheit

Eagle Star Vereinbarung JA  NEIN

ZVG Investment JA  NEIN

### 7. weitere

(z.Bsp. über Schulbeitritt haftende) GF bei juristischen Personen (siehe HR Auszug)

Name, Vorname   Geburtsdatum

Name, Vorname   Geburtsdatum

Name, Vorname   Geburtsdatum

### 8. Policeneindruck mit Kontaktdaten

gem. Punkt 1  gem. Punkt 2  ohne  gem. folgender Vorgabe

# Kontaktbogen Für Makler / Mehrfachagenten



## Zusammenarbeitsunterlagen

### Folgende Unterlagen werden zur Erstellung einer Courtagezusage benötigt

(bei juristischen Personen bitte Unterlagen für alle Geschäftsführer und die jeweilige Firma)

- |                          |  |                          |   |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Registrierbestätigung (gem. EU - Vermittlerrichtlinie) | <input type="checkbox"/> | SCHUFA - Selbstauskunft                 |
| <input type="checkbox"/> | AVAD - Einwilligungserklärung                          | <input type="checkbox"/> | Aktuelles polizeiliches Führungszeugnis |
| <input type="checkbox"/> | Gewerbeanmeldung                                       | <input type="checkbox"/> | Ausweis Versicherungsfachmann           |
| <input type="checkbox"/> | Aktueller Handelsregisterauszug                        | <input type="checkbox"/> | Erlaubnis nach § 34c GewO               |
| <input type="checkbox"/> | Aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister        | <input type="checkbox"/> | Steuernummer <input type="text"/>       |
| <input type="checkbox"/> | Nachweis der Vermögensschadenhaftpflicht               |                          |   |

## Bankverbindung

KontoNr  BLZ  Institut

## Persönliche Zugangsberechtigung für Online Portal

- |                    |                          |             |                      |        |                      |
|--------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------|----------------------|
| Zugang Eagle Star  | <input type="checkbox"/> | Herr / Frau | <input type="text"/> | E-Mail | <input type="text"/> |
| Zugang Maklerweb   | <input type="checkbox"/> | Herr / Frau | <input type="text"/> | E-Mail | <input type="text"/> |
| Zugang OrgaM       | <input type="checkbox"/> | Herr / Frau | <input type="text"/> | E-Mail | <input type="text"/> |
| Zugang Webauskunft | <input type="checkbox"/> | Herr / Frau | <input type="text"/> | E-Mail | <input type="text"/> |
| Zugang DWS/ZVG     | <input type="checkbox"/> | Herr / Frau | <input type="text"/> | E-Mail | <input type="text"/> |

Vertriebssoftware Anzahl

## Maklerbetreuer

Betreuung erfolgt durch: MAB  STUDIO

Name, Vorname  Personalnummer  Datum

Unterschrift \_\_\_\_\_