

Erfassungsbogen zur Eröffnung eines Bildungskontos für vertriebllich Tätige im Rahmen der Initiative *gut beraten*

Ich habe die DOMCURA AG beauftragt, für mich ein Konto in der Weiterbildungsdatenbank (WBD) des BWV e.V. sowie ein Nutzerkonto bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC) zu eröffnen. Ich habe die zugehörigen AGBs erhalten und die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen abgegeben.

Für die Anlage des Nutzerkontos bei der TGIC und zur Authentifizierung des Zugriffs auf Ihr Konto über das Internet mittels mTAN muss an die TGIC eine E-Mail-Adresse (im Folgenden: „Authentifizierungs-E-Mail“) und eine SMS-fähige Telefonnummer übermittelt werden:

Authentifizierungs-E-Mail*: _____

Telefonnummer (SMS)*: _____

Anrede*: Herr Frau Titel: _____

Vorname*: _____ Namenszusatz: _____

Nachname*: _____ Geburtsdatum*: _____

Adressart*: privat geschäftlich sonstige

Straße*: _____ Hausnummer: _____

Postleitzahl*: _____ Ort*: _____ Länderkennzeichen*: D

Telefonnummer: _____

Mobilfunknummer: _____

(Pflichtangaben sind durch * gekennzeichnet)

Personenkreis*:

- Ausschließlichkeitsvermittler Angestellter Außendienst Makler
 Mehrfachagent Mitarbeiter eines Vermittlers
 Vertriebllich Tätige eines Versicherungsunternehmens
 Vermittler in Nebentätigkeit Leitungsperson Versicherungsberater
 Sonstiges

Benachrichtigung zum Kontostand*:

Nach jeder Kontobewegung und bei Bereitstellung von Bescheinigungen/Zertifikaten können Sie per E-Mail benachrichtigt werden. Dabei werden Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate im PDF-Format verschickt. Der Versand erfolgt unverschlüsselt über das Internet.

- Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate an meine Authentifizierungs-E-Mail-Adresse (s.o.) zu erhalten.
- Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate an folgende abweichende E-Mail-Adresse zu erhalten: _____
- Nein, ich wünsche keine automatischen Kontoauszüge und *gut beraten*-Zertifikate per E-Mail zu erhalten.
- *Ich habe die Qualifikationsvoraussetzungen gemäß Anlage 1 der VersVermV-E (Sachkundeprüfung zur Versicherungsvermittlung oder gleichgestellte andere Berufsqualifikation gemäß § 5 VersVermV-E), oder eine sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und Beratung im angebotenen Produktspektrum nach § 34 d Abs. 9 GewO bzw. eine angemessene Qualifikation für Vermittlung und Beratung im vom Angestellten vertriebenen Produktspektrum gemäß § 48 Abs. 2 VAG erbracht.**
- *Ich versichere, dass ich nicht bereits an anderer Stelle eine Kontoeröffnung beantragt habe.**

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Eröffnung Bildungskonto: Checkliste zu Qualifikationsvoraussetzungen

Bitte beachten Sie unsere Checkliste, wenn Sie als vertriebllich Tätiger ein Bildungskonto in der *gut beraten* Weiterbildungsdatenbank eröffnen möchten.

Öffentlich-rechtliches Abschlusszeugnis als/von	Zusätzlich erforderlicher Abschluss	Zusätzlich erforderliche Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung	Bitte Zutreffendes ankreuzen
Geprüfte/-r Versicherungsfachmann/-frau IHK			
Versicherungsfachmann/-frau (BWV) vor dem 01.01.2009 (Übergangsregelung gemäß § 27 E-VersVermV)			
Gleichgestellte andere Berufsqualifikationen gemäß § 5 E-VersVermV			
Versicherungskaufmann oder -frau			
Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen			
Geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen			
Geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung			
Geprüfter Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen	abgeschlossene allgemeine kaufmännische Ausbildung	mindestens ein Jahr	
	abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau		
Abschluss eines betriebswirtschaftlichen Studiums der Fachrichtung Bank, Versicherung oder Finanzdienstleistung (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)		mindestens ein Jahr	
Geprüfter Finanzfachwirt oder -wirtin mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium (HS)		mindestens ein Jahr	
Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau		mindestens zwei Jahre	
Investmentfondskaufmann oder -frau		mindestens zwei Jahre	
Geprüfter Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen		mindestens zwei Jahre	
Abschluss eines mathematischen, wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Berufsakademie		mindestens drei Jahre	
Weitere Qualifikationen ohne öffentlich-rechtlichen Abschluss <i>Eine Empfehlung über den Umfang einer angemessenen bzw. sachgerechten Qualifikation ist dem DIHK Rahmenplan gemäß E-VersVermV Anlage 1 zu entnehmen.</i>		Bitte Art und Umfang der Schulung angeben	Bitte Zutreffendes ankreuzen
Gewerbetreibende oder Angestellte von Gewerbetreibenden nach § 34 d Abs. 1, 2, 6 und 7 GewO Sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und Beratung im angebotenen Produktspektrum liegt vor (§ 34 d Abs9 GewO):			
<input type="checkbox"/> Lebensversicherung/Vorsorge <input type="checkbox"/> Kranken-/Pflegeversicherung <input type="checkbox"/> Sach-/Vermögensversicherung <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Angestellte von VU nach § 48 Abs. 2 VAG, die unmittelbar / maßgeblich am Vertrieb beteiligt sind ¹ Angemessene Qualifikation für Vermittlung und Beratung im vom Angestellten vertriebenen Produktspektrum liegt vor:			
<input type="checkbox"/> Lebensversicherung/Vorsorge <input type="checkbox"/> Kranken-/Pflegeversicherung <input type="checkbox"/> Sach-/Vermögensversicherung <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
¹ Zur Vertriebstätigkeit nach § 1a VVG gehören: 1. Beratung, 2. Vorbereitung von Versicherungen einschließlich Vertragsvorschlägen, 3. Abschluss von Versicherungen, 4. Mitwirken bei Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträgen, insbesondere im Schadensfall.			