

## Erfassungsbogen zur Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler im Rahmen der freiwilligen Brancheninitiative *gut beraten*

Ich habe die Schleswiger 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, die zugehörigen AGBs erhalten und die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen abgeben.

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:

(Pflichtangaben sind durch \* gekennzeichnet)

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: \_\_\_\_\_

Vermittlerstatus\*:

- Ausschließungsvermittler  Angestellter Außendienst  Makler  
 Mehrfachagent  Mitarbeiter eines Vermittlers  Sonstige

Vermittlungstätigkeit\*:

- Hauptberuflicher Vermittler oder nebenberuflicher Vermittler, der mehr als eine Sparte vermittelt. (OKZ 1)  
 Nebenberuflicher Vermittler, der nur eine Sparte vermittelt. (OKZ 2)  
 Vermittler, der Versicherungen ausschließlich als Ergänzung der im Rahmen seiner Haupttätigkeit gelieferten Waren oder Dienstleistungen vermittelt. (OKZ 3)

Benachrichtigung zum Kontostand\*:

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

- Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Jahreszertifikate an meine Authentifizierungs-E-Mail-Adresse (s.o.) zu erhalten.  
 Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Jahreszertifikate an folgende abweichende E-Mail-Adresse zu erhalten:

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

- Nein, ich wünsche keine automatischen Kontoauszüge und Jahreszertifikate per E-Mail zu erhalten.

Ich habe die Qualifikationsvoraussetzungen gemäß Abschnitt 1 der VersVermV erbracht (Sachkundeprüfung zur Versicherungsvermittlung oder gleichgestellte andere Berufsqualifikation) oder eine Ausbildung zur Versicherungsvermittlung auf dem Niveau der Anforderungen zur Sachkundeprüfung durchlaufen.

Ich versichere, dass ich nicht bereits an anderer Stelle eine solche Kontoeröffnung beantragt habe.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vermittlers

**SENDEN**