



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

Ich habe die Interessengemeinschaft Selbständiger Versicherungskaufleute e.V. (ISV) beauftragt für mich ein Konto in der Weiterbildungsdatenbank (WDB) des BWV e.V. sowie ein Nutzerkonto bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC) zu eröffnen, 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:

(Pflichtangaben sind durch \* gekennzeichnet) Authentifizierungs-E-Mail\*:

Telefonnummer (SMS)\*:

Anrede\*:  Herr  Frau

Vorname\*:

Nachname\*:

Geburtsdatum\*: Adressart\*:  privat  geschäftlich  sonstige

Straße\*:

Hausnummer:

Postleitzahl\*:

Ort\*:

Länderkennzeichen\*: D

Telefonnummer:

Mobilfunknummer:

Vermittlerstatus\*:

Ausschließlichkeitsvermittler

Mehrfachagent

Mitarbeiter eines Vermittlers

Sonstige Vermittlungstätigkeit\*:

Hinweis: Die ISV stellt den Anmeldeservice nur ihren Mitgliedern zur Verfügung. Die nicht genannten Vermittlertypen können nicht Mitglieder der ISV werden und sind daher in der Aufzählung auch nicht genannt.

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