



## Erfassungsbogen zur Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Angestellte in Vermittlerbetrieben 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 Titel: \_\_\_\_\_

Vorname\*: \_\_\_\_\_ Namenszusatz: \_\_\_\_\_

Nachname\*: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum\*: \_\_\_\_\_

Adressart\*:  privat  geschäftlich  sonstige

Straße\*: \_\_\_\_\_ Hausnummer: \_\_\_\_\_

Postleitzahl\*: \_\_\_\_\_ Ort\*: \_\_\_\_\_ Länderkennzeichen\*: D

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Mobilfunknummer: \_\_\_\_\_

### Status: Angestellter Innendienstmitarbeiter

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.

Sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und Beratung im angebotenen Produktspektrum liegt vor (§ 34 d Abs9 GewO)Produktspektrum liegt vor (§ 34 d Abs9 GewO).

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

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Agenturmitarbeiters

Als Agenturinhaber bestätige ich die sachgerechte Qualifikation meines/meiner Angestellte(n) Sie/Er ist in folgenden Sparten vermittelnd tätig und qualifiziert (\* bitte tragen Sie die Tätigkeitsbereiche ein)

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Agenturinhaber und ISV-Mitgliedes