

Vermittlerinformation

Gemäß der EU-Vermittlerrichtlinie sind Sie dazu verpflichtet, bestimmte Vermittlerauskünfte auszuweisen:

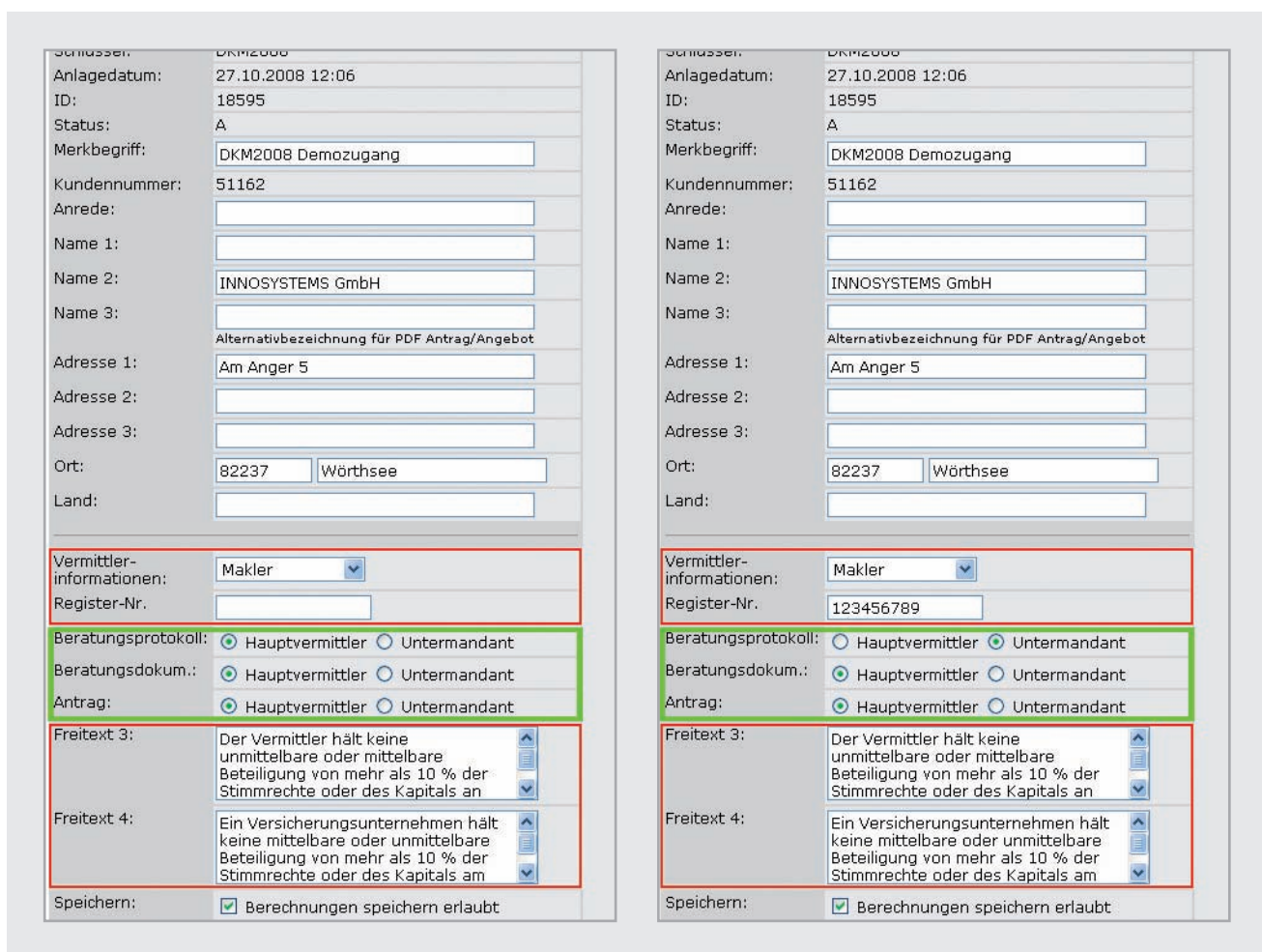
Hierzu haben wir Ihnen die Möglichkeit geschaffen, diverse Angaben wie:

- Ihren Vermittler-Status
- Ihre Registernummer
- Eine eventuelle Beteiligung eines Versicherungsunternehmens an Ihrer Firma im Administrationsbereich zu hinterlegen.

Hierfür haben wir entsprechende neue Felder in der Administration für Sie eingefügt (siehe rot umrandete Felder im Screenshot 1). Diese finden Sie in Ihrem persönlichen Zugang im Reiter „Kopfdaten“ unterhalb Ihrer Adressdaten. Bitte wählen Sie im Drop-Down-Menü Ihren Vermittlerstatus aus und tragen Sie Ihre Register-Nr. ein.

Die allgemein gültigen Informationen (Beschwerdestellen usw.) für den Kunden werden schon automatisch auf der Beratungsdokumentation und dem Beratungs- und Dokumentationsverzicht ausgewiesen. Dort werden auch Ihre persönlichen Daten erscheinen.

Screenshot 1:



Schlüssel: DKM2008 Anlagedatum: 27.10.2008 12:06 ID: 18595 Status: A Merkbegriff: DKM2008 Demozugang Kundennummer: 51162 Anrede: Name 1: Name 2: INNO SYSTEMS GmbH Name 3: Alternativbezeichnung für PDF Antrag/Angebot Adresse 1: Am Anger 5 Adresse 2: Adresse 3: Ort: 82237 Wörthsee Land:	Schlüssel: DKM2008 Anlagedatum: 27.10.2008 12:06 ID: 18595 Status: A Merkbegriff: DKM2008 Demozugang Kundennummer: 51162 Anrede: Name 1: Name 2: INNO SYSTEMS GmbH Name 3: Alternativbezeichnung für PDF Antrag/Angebot Adresse 1: Am Anger 5 Adresse 2: Adresse 3: Ort: 82237 Wörthsee Land:
Vermittlerinformationen: Makler Register-Nr.:	Vermittlerinformationen: Makler Register-Nr.: 123456789
Beratungsprotokoll: <input checked="" type="radio"/> Hauptvermittler <input type="radio"/> Untermantant Beratungsdokum.: <input checked="" type="radio"/> Hauptvermittler <input type="radio"/> Untermantant Antrag: <input checked="" type="radio"/> Hauptvermittler <input type="radio"/> Untermantant	Beratungsprotokoll: <input type="radio"/> Hauptvermittler <input checked="" type="radio"/> Untermantant Beratungsdokum.: <input checked="" type="radio"/> Hauptvermittler <input type="radio"/> Untermantant Antrag: <input checked="" type="radio"/> Hauptvermittler <input type="radio"/> Untermantant
Freitext 3: Der Vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an Freitext 4: Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an	Freitext 3: Der Vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an Freitext 4: Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an
Speichern: <input checked="" type="checkbox"/> Berechnungen speichern erlaubt	Speichern: <input checked="" type="checkbox"/> Berechnungen speichern erlaubt

Es gibt bereits vorsorglich auch schon den Menü-Punkt „Antrag“, allerdings werden die Daten noch nicht auf dem Antrag ausgewiesen. Dies ist von der Gesetzgebung noch nicht verabschiedet, wir haben diesen Punkt aber bereits vorsorglich vorgesehen.

Vermittlerinformation

Sollte es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Vertriebsgesellschaft handeln, so können Sie bei der Eingabe festlegen, ob die Daten Ihres Vertriebsunternehmens (Radiobutton steht auf „Hauptvermittler“) oder die persönlichen Angaben Ihres Vertriebspartners (Radiobutton steht auf „Untermendant“) auf den Dokumenten erscheinen sollen (siehe grün umrandete Felder im Screenshot 1).

Sofern die Angaben des Untervermittlers erscheinen sollen, müssen grundsätzlich im Reiter „Untermendant“ und dort im individuellen Administrationsbereich des Untervermittlers ebenfalls unter dem Reiter „Kopfdaten“ die entsprechenden Angaben hinterlegt werden.

Screenshot 2:

The screenshot displays the 'Administration' software interface. At the top, there is a header with the logo 'INNO-SYSTEMS' and the title 'Administration'. Below the header, there are buttons for 'SAVE', 'CANCEL', and 'Loeschen'. The main content area is divided into several sections:

- Programm:** Stammdaten Person bearbeiten [std_person_bearbeiten]
- Schlüssel:** INNO_TEST_1 (UNTERMANDANT)
- Merkbegriff:** inno test 1

The main data entry area is organized into tabs: 'Kopfdaten', 'Zugangsdaten', 'Vermittlerzuweisung', and 'Ve'. The 'Kopfdaten' tab is active and contains the following fields:

- Schlüssel:** INNO_TEST_1
- Anlagedatum:** 01.12.2008 17:56
- ID:** 19298
- Status:** A
- Merkbegriff:** [Empty text field]
- Kundennummer:** 51860
- Anrede:** [Empty text field]
- Name 1:** [Empty text field]
- Name 2:** [Empty text field]
- Name 3:** [Empty text field]
- Adresse 1:** Am Anger 5
- Adresse 2:** [Empty text field]
- Adresse 3:** [Empty text field]
- Ort:** 82237 Wörthsee
- Land:** D

Below the address fields, there is a section for 'Vermittlerinformationen':

- Vermittlerinformationen:** Makler (dropdown menu)
- Register-Nr.:** 987654321
- Freitext 3:** Der Vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an
- Freitext 4:** Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an

At the bottom, there are checkboxes for 'Speichern' (checked), 'Kundenmail' (unchecked), and 'Beraterversion' (checked for 'Antragsmodell' and 'Invitationsmodell').

Bitte beachten Sie immer, dass Ihre Änderungen nur dann gespeichert werden, wenn Sie im Administrationsbereich oben links auf den „Save“-Button klicken!

Vermittlerinformation

Die von Ihnen eingegebenen Vermittlerinformationen erscheinen dann wie nachfolgend beispielhaft dargestellt auf der Beratungsdokumentation (Screenshot 3) und dem Beratungs- und Dokumentationsverzicht (Screenshot 4).

Screenshot 3:

	Vermittlernummer: <input type="text"/>
	Referenznummer: <input type="text" value="20081215-19298-1-1086527-1--"/>
Dokumentation	
Dokumentation zur Beratung/ zum Angebot für eine Privathaftpflicht vom 15.12.2008, Dokumentations-Nr.: 20081215-19298-1-1086527-1--. Das Angebot wurde am 15.12.2008, 17:04 Uhr erstellt.	
Angaben zum Vermittler	
Vermittler:	inno_test_1
Strasse/ Haus-Nr.	Am Anger 5
PLZ/ Ort	82237 Wörthsee
Telefon/ Telefax	08153-987470-0 / 08153-987470-50
E-Mail	info@innosystems.de
Ergänzende Mitteilungen	
<ol style="list-style-type: none">1. Der Vermittler arbeitet als Makler und ist nicht gesellschaftsgebunden.2. Der Vermittler ist im Vermittlerregister unter der Nummer 123456789 eingetragen. Der Kunde kann die Eintragung auf der Internetseite www.vermittlerregister.info überprüfen.3. Der Vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.4. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Vermittler.5. Beschwerdestellen - außergerichtliche Streitbeilegung:	

Screenshot 4:

PLZ/ Ort	82237 Wörthsee	
Telefon/ Fax	08153-987470-0 / 08153-987470-50	
E-Mail	info@innosystems.de	
Angaben zum Kunden		
Anrede/ Titel	Herr	
Vorname/ Nachname	Max Mustermann	
Strasse/ Hausnr.	Musterstr. 12	
PLZ/ Ort	80333 München	
Telefon/ Fax	0-0 / 0-0	
Mobil/ E-Mail	0-0 / max.mustermann@test.de	
Kundenwunsch/ Hinweis		
Der Kunde Max Mustermann wünscht ausdrücklich eine Privathaftpflicht- Versicherung Medien Standard. Auf eine Beratung und Dokumentation wird ausdrücklich verzichtet! Herr Max Mustermann ist darauf hingewiesen worden, dass sich der Beratungsverzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler einen Schadensersatzanspruch nach §42e VVG wegen Verletzung von Beratungs- und Dokumentationspflichten geltend zu machen.		
Ergänzende Mitteilungen		
<ol style="list-style-type: none">1. Der Vermittler arbeitet als Makler und ist nicht gesellschaftsgebunden.2. Der Vermittler ist im Vermittlerregister unter der Nummer 987654321 eingetragen. Der Kunde kann die Eintragung auf der Internetseite www.vermittlerregister.info überprüfen.3. Der Vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.4. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Vermittler.5. Beschwerdestellen - außergerichtliche Streitbeilegung:		
Versicherungsombudsmann e.V. Prof. Dr. Günter Hirsch	Ombudsmann für die private Kranken und Pflegeversicherung	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Bitte beachten Sie, dass die gespeicherten Angaben geändert werden müssen, sollte sich etwas an Ihrer Firma bzw. Ihrer Vermittlertätigkeit ändern!