

Vermittlerinformation

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

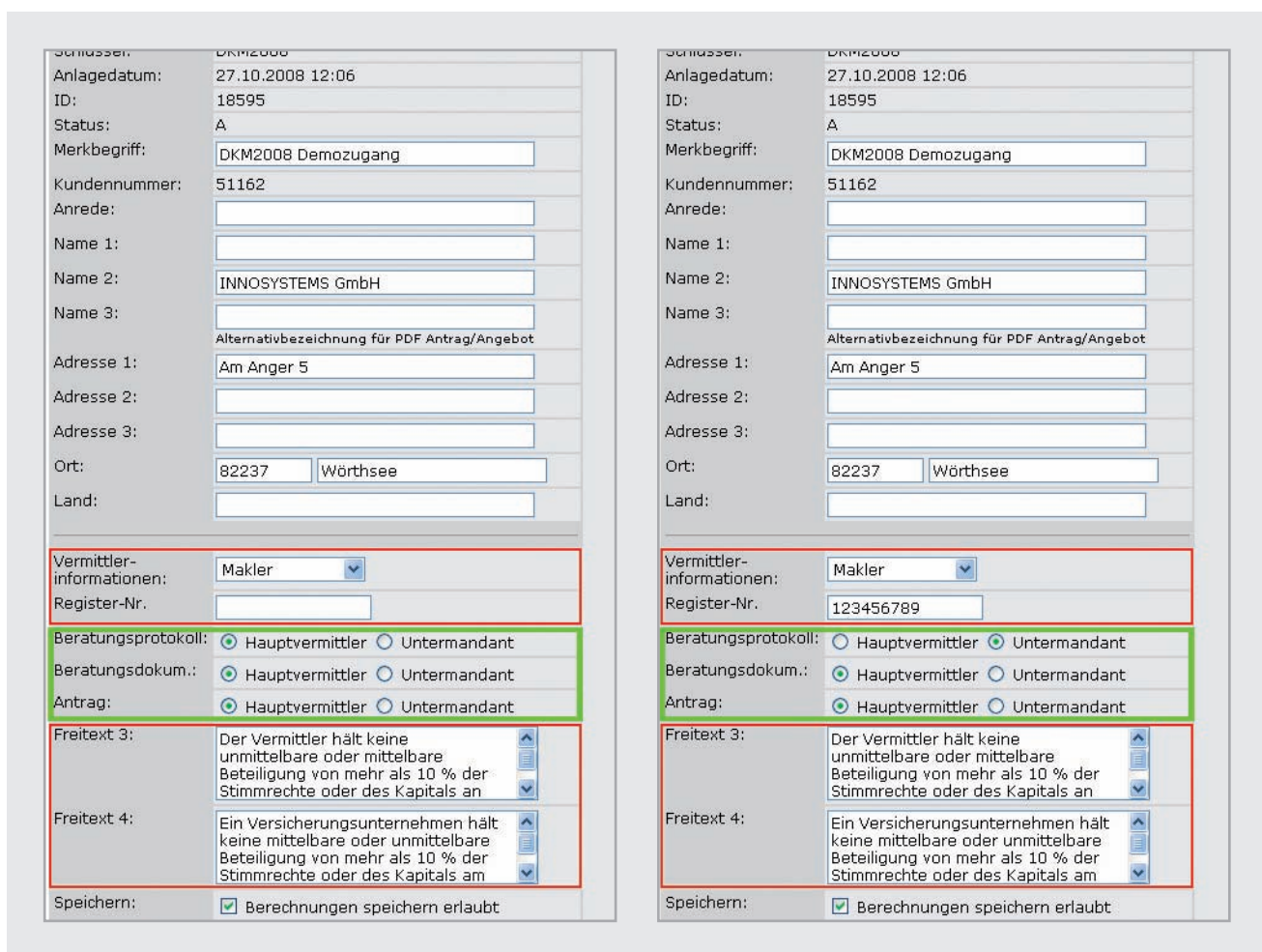
Hierzu haben wir Ihnen die Möglichkeit geschaffen, diverse Angaben wie:

- 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:	INNOSYSTEMS GmbH
Name 3:	
Adresse 1:	Am Anger 5
Adresse 2:	
Adresse 3:	
Ort:	82237 Wörthsee
Land:	
Vermittlerinformationen:	Makler
Register-Nr.:	
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
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

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' window for 'INNO SYSTEMS'. The main title is 'Administration'. Below the title bar, there are buttons for 'SAVE', 'CANCEL', and 'Loeschen'. The program name is 'Stammdaten Person bearbeiten [std_person_bearbeiten]' and the key is 'INNO_TEST_1 (UNTERMANDANT)'. The description is 'inno test 1'. The 'Kopfdaten' tab is active, showing the following fields:

Kopfdaten	Zugangsdaten	Vermittlerzuweisung	Ve
Schlüssel:	INNO_TEST_1		
Anlagedatum:	01.12.2008 17:56		
ID:	19298		
Status:	A		
Merkbegriff:			
Kundennummer:	51860		
Anrede:			
Name 1:			
Name 2:			
Name 3:			
Adresse 1:	Am Anger 5		
Adresse 2:			
Adresse 3:			
Ort:	82237 Wörthsee		
Land:	D		
Vermittlerinformationen:	Makler		
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		
Speichern:	<input checked="" type="checkbox"/> Berechnungen speichern erlaubt		
Kundenmail:	<input type="checkbox"/>		
Beraterversion:	<input checked="" type="checkbox"/> Antragsmodell <input checked="" type="checkbox"/> 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!