

Erstinformation zum Vermittler



1. Anschrift des Vermittlers:

Firma: _____
Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kommunikation des Vermittlers:

Telefon: _____
Fax: _____
Mobil: _____
E-Mail: _____
Internet: _____

& Der Vermittler ist Versicherungsvertreter mit einer Gewerbeerlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO. Ja Nein

- Der Vermittler ist ungebundener Versicherungsvermittler mit dem Status einer Mehrfachagentur.

Zuständige IHK: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Registrierungs- Nr.: _____
Telefon: _____
Fax: _____
Internet: _____
Gewerbeamt: _____

' . Der Vermittler ist Vertreter für Finanzdienstleistungen nach § 34 c Abs. 1 GewO: JU Nein

Gewerbeamt: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Telefon: _____
Fax: _____

4. Produktpartner Versicherungsgesellschaften:

- Eigene Anbindung und/oder in Kooperation mit Sachwert-Finanz-Service Bernd & Michael Hoffmann
Nürnberger, WWK, Volkswohlbund, VHV, Continentale, Canada Life, Skandia, Concordia, HDI Gerling, Plus, NRV, IDEAL, HanseMerkur, Bayrische Beamtenkrankenkasse, BKK 24, Union Krankenversicherung, BKK Pfalz, Konzept & Marketing, Europa, Signal-Iduna
- und andere mit diesen Gesellschaften verbundene Unternehmen oder Poolgesellschaften
- Der Vermittler verfügt über eine beschränkte Anzahl an Versicherungsgesellschaften.

5. Beteiligungsverhältnisse:

Der Vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.
An dem Vermittler hält keine Versicherungsgesellschaft eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals.

6. Schlichtungsstellen:

- Beschwerdestellen für die außergerichtliche Streitbeilegung sind:

7. Einverständniserklärung:

Herr / Frau _____ ist damit einverstanden, zu Beratungs- und Betreuungszwecken telefonisch oder anderen Kommunikationswegen von Sachwert-Finanz-Service und deren Vertriebspartner kontaktiert zu werden. Der Datenschutz zu den gemachten Angaben wird durch Sachwert-Finanz-Service gewahrt. Ein Austragen aus dem Newsletter ist über die Website oder per Willenserklärung möglich.

Newsletter von Sachwert-Finanz-Service quartalsweise gewünscht: Ja Nein

Name: _____ Vorname: _____ E-Mail _____
Telefon _____

8. Empfangsbestätigung:

Der Empfang dieses Protokolls zum Vermittlerstatus wird mit dieser Unterschrift bestätigt.

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift Kunde: _____

Unterschrift Ehe- (Partner) _____ Unterschrift Vermittler _____