

blau direkt GmbH und Co. KG  
z.H. v. Herr Lars Drueckhammer  
Fackenburger Allee 11  
23554 Lübeck  
Deutschland

Ruggell, 02.09.2014 / fk

## Erklärung zu Bestandssicherung 2.0

Sehr geehrter Herr Drueckhammer,

zwischen uns und der blau direkt GmbH und Co. KG besteht eine Courtagezusage, die der blau direkt GmbH und Co. KG das Recht einräumt, unsere Produkte, wozu auch die Produkte der Produktlinie Cardea.life gehören, im deutschen Markt an Ihre Kunden zu vermitteln. Aufgrund dieser Courtagezusage zahlen wir an die blau direkt GmbH und Co. KG Courtagen bzw. Provisionen. Diese Zahlungen erfolgen für vermittelte Versicherungsverträge, die von der blau direkt GmbH und Co. KG bei uns eingereicht wurden bzw. die bei uns auf die Vermittlernummer der blau direkt GmbH und Co. KG geschlüsselt sind.

Diese Versicherungsverträge wurden wiederum zuvor von verschiedenen Vermittlern, die mit der blau direkt GmbH und Co. KG Vertriebsvereinbarungen geschlossen haben, bei blau direkt GmbH und Co. KG eingereicht bzw. werden von diesen aktuell betreut. Nach Auskunft der blau direkt GmbH und Co. KG führt blau direkt GmbH und Co. KG selbst diese Verträge bei sich intern als Bestand des jeweiligen Vermittlers.


Wir erklären uns bereit und verpflichten uns, in dem Fall, dass die Vertriebsvereinbarung zwischen der blau direkt GmbH und Co. KG und dem betreffenden Vermittler beendet wird und uns diese Beendigung von einer der Parteien angezeigt wird, oder auch auf einseitigen Wunsch des betreffenden Vermittlers, die bei blau direkt GmbH und Co. KG auf den betreffenden Vermittler geführten Versicherungsverträge auf diesen bei einer Anbindung an uns zu schlüsseln, in jeden Fall aber Korrespondenz über diesen zu führen sowie Provisionen und Courtagen entsprechend unseren in der Courtagezusage festgelegten Regularien künftig an diesen direkt auszuführen.

Der betreffende Vermittler kann seinen Bestand bei der blau direkt GmbH und Co. KG mittels einer Bestandsliste anzeigen. Wir behalten uns jedoch vor, die Zuordnung der Verträge zu dem jeweiligen Vermittler zusätzlich mittels einer Abfrage bei einem von blau direkt GmbH und Co. KG beauftragten Wirtschaftsprüfer, aktuell Nirschl, Grössl & Koll. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Prof.-Reiter-Str. 21, 94535 Eging am See, zu überprüfen.

Eine Anbindung des betreffenden Vermittlers an uns setzt eine bestehende IHK-Registrierung des Vermittlers sowie die Erfüllung der Zuverlässigkeitsanforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein voraus.

Mit freundlichen Grüßen

  
Holger Roth

  
Michael Rother