

# Ja, ich möchte ein gut beraten - Weiterbildungskonto!

Initiative gut beraten – Weiterbildung der Versicherungsvermittler

## Auftrag zur Kontoeröffnung

Hiermit beauftrage und bevollmächtige ich die **blau direkt GmbH & Co. KG** (im Folgenden „blau direkt“),  
Akkreditierungsnummer: GB-TP-20140401-30096, für mich die Einrichtung eines

**Benutzerkontos bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC), betrieben von der  
GDV Services GmbH, Wilhelmstr. 43/43g, 10117 Berlin (GSG) (soweit ein solches Benutzerkonto noch nicht vorhanden ist)**

sowie eines

**Weiterbildungskontos (WBD-Benutzerkontos) bei der Weiterbildungsdatenbank (WBD), betrieben vom  
Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV), Arabellastr. 29, 81925 München**

vorzunehmen und in meinem Namen Nutzungsverträge nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den jeweiligen Betreibern abzuschließen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der GSG bezüglich der TGIC und des BWV bezüglich der WBD wurden mir ausgehändigt.

**blau direkt** kann den Betreiber der WBD mit der Anmeldung bei der TGIC beauftragen und dazu meine Daten an den Betreiber der WBD übermitteln.

Hierzu fülle ich den beiliegenden Erfassungsbogen wahrheitsgemäß aus.

Für die Einrichtung der Benutzerkonten bevollmächtige ich **blau direkt**, eine Identitätsprüfung anhand meiner Personalien vorzunehmen und die Richtigkeit meiner Angaben den Betreibern sowie das Vorliegen einer angemessenen Erstqualifikation zur Versicherungsvermittlung nach den Durchführungsbestimmungen der Initiative in der jeweils gültigen Fassung zu bestätigen.

Über die Anmeldung erhalte ich von den Betreibern eine Benachrichtigung per E-Mail.

Ich willige hiermit ein, dass **blau direkt** für die vorgenannten Zwecke meine persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, ggf. Firmenanschrift, ggf. Webseite, Vermittler-ID, evtl. VU-ID, evtl. VU-Vermittler-ID, Vermittlerstatus, Ordnungskennziffer) an die jeweiligen Betreiber zu Zwecken des Vertragsabschlusses und der Einrichtung der Benutzerkonten übermittelt.

Ich willige hiermit ferner in die Übermittlung von Daten durch die WBD an die TGIC nach Maßgabe der Ziff. 2 der AGB der WBD sowie in die Übermittlung von Daten durch die TGIC an von mir genutzte TGIC-kompatible Services nach Maßgabe der Ziff. 3 der AGB der TGIC ein. Die entsprechenden AGB habe ich zur Kenntnis genommen.

Die GSG und das BWV kommunizieren mit mir im Hinblick auf die TGIC und die WBD (z.B. zur Bestätigung der Eröffnung des jeweiligen Benutzerkontos, Übersendung der Buchungsbestätigungen und Kontoauszüge) auch auf elektronischem Wege per E-Mail. Da hierbei keine besonderen Arten personenbezogener Daten übermittelt werden, ist auch keine besondere Verschlüsselung vorgesehen. Allerdings kann bei der unverschlüsselten E-Mail-Versendung eine Kenntnisnahme von Daten durch unberechtigte Dritte nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. In Kenntnis dieser Umstände erkläre ich mein Einverständnis mit der unverschlüsselten elektronischen Kommunikation und der Zusendung nicht verschlüsselter E-Mails durch die GSG und das BWV. Die Versendung von Kontoauszügen und Buchungsbestätigungen per E-Mail kann in der WBD deaktiviert werden.

Ich bestätige hiermit, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der GSG bezüglich der TGIC und des BWV bezüglich der WBD erhalten habe.

Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

blau direkt Vermittlernummer

blau direkt Benutzername

Ort/Datum

Unterschrift

# Erfassungsbogen zur Eröffnung eines Weiterbildungskontos

für Versicherungsvermittler im Rahmen der freiwilligen Brancheninitiative gut beraten

**blau direkt** 

Kaninchenborn 31

23560 Lübeck

Tel.: 0451 87 201 160

Fax: 0451 87 201 299

Ich habe die **blau direkt GmbH & Co. KG** (im Folgenden „blau direkt“), **Akkreditierungsnummer: GB-TP-20140401-30096** beauftragt, für mich ein Konto in der Weiterbildungsdatenbank (WBD) 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.

## Angaben zum Auftraggeber

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:

Authentifizierungs-E-Mail\*

Telefonnummer (SMS)\*

Anrede\*: Herr  Frau

Name, Vorname\*

Geburtsdatum\*

Straße, Hausnummer\*

PLZ, Ort\*

Länderkennzeichen\*

**D**

## Vermittlerstatus:

- Angestellter Außendienst  Makler  
 Mitarbeiter eines Vermittlers  Sonstiges

*(Pflichtangaben sind durch \* gekennzeichnet)*

- Ich bin hauptberuflicher Vermittler oder nebenberuflicher Vermittler, der mehr als eine Sparte vermittelt. (OKZ 1)
- Ich wünsche Kontoauszüge und Jahreszertifikate an meine Authentifizierungs-E-Mail-Adresse (s.o.) zu erhalten. Der Versand erfolgt unverschlüsselt über das Internet.
- Ich habe die Qualifikationsvoraussetzungen gemäß Abschnitt 1 der VersVermV erbracht (Sachkundeprüfung zur Versicherungsvermittlung oder gleichgestellte andere Berufsqualifikation) oder eine Ausbildung zur Versicherungsvermittlung auf dem Niveau der Anforderungen zur Sachkundeprüfung durchlaufen. Bitte Zutreffendes auf Seite 3 ankreuzen und Nachweise beifügen.
- Ich versichere, dass ich nicht bereits an anderer Stelle eine solche Kontoeröffnung beantragt habe.

Ort/Datum

Unterschrift

# Eröffnung Weiterbildungskonto: Checkliste zu Qualifikationsvoraussetzungen

Initiative gut beraten – Weiterbildung der Versicherungsvermittler

blau direkt 

Kaninchenborn 31

23560 Lübeck

Tel.: 0451 87 201 160

Fax: 0451 87 201 299

Sie können als Versicherungsvermittler / Makler ein Weiterbildungskonto in der Weiterbildungsdatenbank der Brancheninitiative eröffnen, wenn Sie eine Erstqualifikation zur Versicherungsvermittlung nachweisen können. Bitte geben Sie an, welche der folgenden Erstqualifikationen Sie absolviert haben (Mehrfachantworten möglich):

Öffentlich-rechtliches Abschlusszeugnis als / von	Zusätzlich erforderlicher Abschluss	Zusätzlich erforderliche Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung	Bitte Zutreffendes ankreuzen
Geprüfte/-r Versicherungsfachmann/-frau IHK			<input type="checkbox"/>
Versicherungsfachmann/-frau (BWV) vor dem 01.01.2009 (Übergangsregelung gemäß § 19 VersVermV)			<input type="checkbox"/>
Versicherungskaufmann oder -frau			<input type="checkbox"/>
Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen			<input type="checkbox"/>
Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK)			<input type="checkbox"/>
Versicherungsfachwirt oder -wirtin			<input type="checkbox"/>
Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen			<input type="checkbox"/>
Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau		mindestens zwei Jahre	<input type="checkbox"/>
Investmentfondskaufmann oder -frau		mindestens zwei Jahre	<input type="checkbox"/>
Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)		mindestens zwei Jahre	<input type="checkbox"/>
Hochschule oder Berufsakademie (staatlich anerkannt)		mindestens drei Jahre	<input type="checkbox"/>
Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	abgeschlossene allgemeine kaufmännische Ausbildung	mindestens ein Jahr	<input type="checkbox"/>
Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau	mindestens ein Jahr	<input type="checkbox"/>
Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	abgeschlossenes weiterbildendes Zertifikatsstudium an einer Hochschule	mindestens ein Jahr	<input type="checkbox"/>
Finanzfachwirt oder -wirtin (FH)		mindestens ein Jahr	<input type="checkbox"/>
Betriebswirtschaftlicher Studiengang der Fachrichtung Versicherungen (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)			<input type="checkbox"/>
Studium der Rechtswissenschaft			<input type="checkbox"/>
Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Hochschule oder Akademie (§4 Abs. 2 VersVermV)		mindestens drei Jahre	<input type="checkbox"/>

# Eröffnung Weiterbildungskonto: Checkliste zu Qualifikationsvoraussetzungen

Initiative gut beraten – Weiterbildung der Versicherungsvertreter

Weitere Qualifikationsnachweise ohne öffentlich-rechtlichen Abschluss (Grundlage: Richtwerte des DIHK-Rahmenplans zur VersVermV zur Orientierung für die Angemessenheit der Erstqualifizierung)	Bitte die Art der Schulung angeben	Bitte den zeitlichen Umfang der Schulungen angeben:	Bitte Zutreffendes ankreuzen
Für hauptberufliche Versicherungsvertreter gilt die Qualifizierung auf dem Niveau der Sachkundeprüfung als angemessene Erstausbildung, d.h. etwa 230 UE -/ rd. 170 Stunden)			
Für selbstständige oder nicht selbstständige Tätigkeit als Versicherungsvertreter oder -berater und ununterbrochen tätig seit mindestens 31.08.2000 – „alte Hasen“ gilt die Qualifizierung auf dem Niveau der Sachkundeprüfung als angemessene Erstausbildung, d. h. etwa 230 UE- / rd. 170 Stunden			
Für Versicherungsvertreter, die nicht hauptberuflich und nur in einem Spartenbereich vermittelnd tätig sind, gelten etwa 115 UE / rd. 85 Stunden je Spartenbereich als angemessene Erstausbildung.			
• Lebensversicherung/Vorsorge			
• Kranken-/Pflegeversicherung			
• Sach-/Vermögensversicherung			

## Angaben zum Vermittler

Vorname

Nachname

(in Druckbuchstaben)

(in Druckbuchstaben)

Ort/Datum

Unterschrift