

Partnerbogen

für die Zusammenarbeit mit der
Fonds Finanz Maklerservice GmbH

GESCHÄFTLICHE DATEN

Familienname* / Vorname*

Geburtsdatum* / Geburtsort*

Staatsangehörigkeit*

Steuer - oder USt. IDNr.*

Firmenname*

Rechtsform der Firma*

Straße* / Hausnummer*

Telefon*

Fax*

PLZ* / Ort*

Mobil

E-Mail-Adresse*

Name: 1. Geschäftsführer / Vorstand *

Anschrift*

Name: 2. Geschäftsführer / Vorstand

Anschrift

Name: 3. Geschäftsführer / Vorstand

Anschrift

Meine Bankverbindung lautet:

Kontoinhaber*

Kontonummer*

Geldinstitut*

BLZ*

BETRIEBLICHE ORGANISATION

1) Geschäftstätigkeit seit _____

2) Welche Tätigkeiten haben Sie in den vergangenen 10 Jahren ausgeübt?*

Firma

Tätigkeit

Zeitraum

Firma

Tätigkeit

Zeitraum

3) Waren Sie in den letzten 24 Monaten für eines der folgenden Unternehmen tätig?*

VOB Ja Nein

Bonnfinanz Ja Nein

HUK Ja Nein

IHRE AKTUELLE VERTRIEBSZAHLEN

(Alle Angaben unter Vertriebszahlen sind selbstverständlich optional. Wir würden uns jedoch freuen, wenn Sie uns aus statistischen Gründen Informationen geben.)

Bitte teilen Sie uns Ihre Vertriebsvolumen und Schwerpunkte mit:

LEBEN

BWS gesamt p. a. _____ Altersvorsorge, BU, usw. (Bewertungssumme = Jahresbeitrag * Laufzeit)

Ihre Hauptgesellschaften:



IHRE AKTUELLE VERTRIEBSZAHLEN

(Alle Angaben unter Vertriebszahlen sind selbstverständlich optional. Wir würden uns jedoch freuen, wenn Sie uns aus statistischen Gründen Informationen geben.)

KRANKENVERSICHERUNG

MB gesamt p. a. _____

KV-Voll (Stück p. a.) _____ KV-Zusatz (Stück p. a.) _____

Ihre Hauptgesellschaften: _____

FONDS

Beteiligungen (Zeichnungssumme p. a.) _____ Offene Fonds (Zeichnungssumme p. a.) _____

Gesellschaften / Plattformen: _____

SONSTIGES

Immobilien (Stück p. a.) _____ Sach Versicherungen (Stück p. a.) _____

Bausparer (Summe p. a.) _____ Finanzierungen (Summe p. a.) _____

Gesellschaften / Banken: _____

VERTRIEBSDATEN

1) Wünschen Sie eine Anbindung als: Einzelvermittler Struktur (1-2 Stufen) Struktur (> 2 Stufen)

Bei einer Anbindung als Struktur würden wir uns freuen, wenn Sie uns aus statistischen Gründen folgende Informationen geben:

2) Über welche Vertriebswege wickeln Sie Ihr Geschäft ab? (z. B. direkt, über welchen Pool, Vertrieb...)

3) Arbeiten Sie mit selbständigen Untervermittlern zusammen? Ja Nein _____ (Anzahl Untervermittler)

4) Setzen Sie Angestellte im Vertrieb ein? Ja Nein _____ (Anzahl Mitarbeiter)

5) Welche Zugänge / Lizenzen werden für Sie / Ihre Mitarbeiter benötigt?

VENTA KVM (Hauptzugang) VENTA KVM (Mitarbeiter- /Sektäterinenzugang) SoftFair (bis zu 50 Lizenzen)

Die Angebotserstellung durch die SoftFair – Rechner muss verpflichtend auf eine natürliche Person lauten. Nennen Sie uns einen Ansprechpartner für die SoftFair – Angebote aus Ihrem Hause, der auf den erstellten Dokumenten erscheinen soll.

SoftFair Verantwortlicher (nur bei juristische Personen notwendig)

6) Welche Abrechnungsarten benötigen Sie?

Gesamtabrechnung Einzelabrechnung Provisionsaufteilung

Auskünfte zu den Provisionsabrechnungen werden aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich an den angebotenen Einzelvermittler oder Strukturkopf herausgegeben. Sollten Sie weiteren Personen Auskunftsmöglichkeit einräumen, bitten wir Sie diese hier namentlich zu erwähnen:

Vorname, Name* (in Druckbuchstaben)

E-Mail-Adresse*

* gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

Stand: 30.03.2010

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN

1) Folgende Unterlagen sind diesem Partnerbogen beigefügt:

- Schufa - Auskunft in Kopie (nicht älter als 6 Monate)
- Erlaubnis nach §34c GewO in Kopie (falls vorhanden und Investmentgeschäft vermittelt wird)
- Unterschriebene Einwilligungserklärung zum AVAD-Auskunftsverfahren in Kopie^{a)}
- IHK-Erlaubnis nach §34d GewO in Kopie^{a)}
- Leserliche Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite)
- Gewerbeanmeldung in Kopie

bei juristischen Personen:

- selbstschuldnerische Bürgschaft im Original
- Handelsregisterauszug in Kopie

2) Bestehen gegen Sie oder Ihre Firma irgendwelche negativen Einträge (z. B. in der Schufa, AVAD, Schuldnerverzeichnis, Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszug), oder haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder schon einmal Insolvenz angemeldet?*

- Ja Nein Wenn „Ja“, fügen Sie bitte eine ausführliche, schriftliche Stellungnahme bei.

a) Sollten Sie zu diesem Punkt eine Frage haben, so rufen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne.

ERKLÄRUNGEN

- 1) Ich (wir) erkläre(n), dass meine (unsere) Angaben im Fonds Finanz Maklerservice GmbH Partnerbogen für die Zusammenarbeit korrekt sind.
- 2) Vermittelte Versicherungen, deren Anträge vor der schriftlichen Vertragsvereinbarung aufgenommen wurden, können unter der Voraussetzung eines ausgefüllten Partnerbogens, einer IHK - Registrierung nach §34d GewO und eines positiven Bonitätsnachweises durch eine Schufa - Auskunft von der Fonds Finanz Maklerservice GmbH angenommen werden. Bis zur einer positiven Überprüfung Ihrer Anbindungsunterlagen behalten wir uns eine rätierliche Auszahlung Ihrer Provision / Courtage vor. Stornohaftungsfreies §34c - Geschäft kann unter der Voraussetzung einer vorliegender Gewerbeanmeldung nach §34c GewO sowie des Partnerbogens angenommen werden.
- 3) Die Angaben zur Partnerschaft sind Teil des Vertrages zwischen dem Kooperationspartner und der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Unvollständige oder falsche Angaben berechtigen zur Anfechtung bzw. zur fristlosen Kündigung durch den Kooperationspartner bzw. Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Die Verarbeitung der uns anvertrauten Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Hiermit erkläre(n) ich(wir) mich(uns) einverstanden, dass die von mir (uns) in diesem Partnerbogen sowie in eventuell damit verbundenen Unterlagen angegebenen Daten von der Fonds Finanz Maklerservice GmbH gespeichert, verarbeitet, genutzt und im Rahmen des BDSG erhoben werden.
- 4) Ich versichere (wir versichern), dass meine (unsere) vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.
- 5) Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass im Rahmen der Anbindung an Fonds Finanz Maklerservice GmbH Auskünfte und Informationen aus verschiedenen Auskunftsteilen (z. B. Infoscore) eingeholt werden können.

Ort, Datum

1. Vermittler / Geschäftsführer / Vorstand*

Ort, Datum

2. Vermittler / Geschäftsführer / Vorstand

Ort, Datum

3. Vermittler / Geschäftsführer / Vorstand