

Partnerbogen für die Vorbereitung einer Zusammenarbeit

1. Persönliche und geschäftliche Daten

<input type="text"/> Firmenname		<input type="text"/> Rechtsform	
<input type="text"/> Name (Geschäftsführer / Inhaber) <input type="checkbox"/> einzelvertretungsberechtigt		<input type="text"/> Vorname	
<input type="text"/> Geburtsname / Geburtsort		<input type="text"/> Staatsangehörigkeit	
<input type="text"/> Straße / Hausnummer		<input type="text"/> Telefon Büro	<input type="text"/> Telefon Mobil
<input type="text"/> PLZ / Ort		<input type="text"/> Telefax	<input type="text"/> Email
<input type="text"/> Kontoinhaber		<input type="text"/> IBAN	
<input type="text"/> Geldinstitut		<input type="text"/> BIC/SWIFT	<input type="text"/> Steuer-Nr. / USt-ID

Weitere vertretungsberechtigte Personen von Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften bitte hier angeben

<input type="text"/> Name, Vorname <input type="checkbox"/> einzelvertretungsberechtigt	<input type="text"/> Anschrift
<input type="text"/> Name, Vorname <input type="checkbox"/> einzelvertretungsberechtigt	<input type="text"/> Anschrift

2. Einzuzureichende Unterlagen

Nachstehende Unterlagen sind von jedem Vermittler, Inhaber, Geschäftsführer, Vorstand diesem Partnerbogen beigelegt:

- IHK-Erlaubnis gem. § 34d GewO (sofern Versicherungsgeschäft vermittelt wird)
- IHK-Erlaubnis gem. § 34f GewO (sofern Finanzanlagen gem. § 34f GewO vermittelt werden)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass
- Gewerbeanmeldung in Kopie

Bei juristischen Personen

- Handelsregistorauszug in Kopie Selbstschuldnerische Bürgschaft aller vertretungsberechtigter Personen / Gesellschaftern

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

- ja nein (*wenn „ja“, fügen Sie bitte eine ausführliche, schriftliche Stellungnahme zu dem negativen Eintrag bzw. zu den negativen Einträgen bei)

3. Welche Produkte möchten Sie über uns vermitteln?

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lebens- / Rentenversicherungen | <input type="checkbox"/> bAV-Produkte | <input type="checkbox"/> Vermögensanlagen |
| <input type="checkbox"/> Kranken- und Pflegeversicherungen | <input type="checkbox"/> Deckungskonzepte | <input type="checkbox"/> Strom- / Gasarife |
| <input type="checkbox"/> private Sachversicherungen (SUHKR) | <input type="checkbox"/> offene Investmentfonds | <input type="checkbox"/> Bausparverträge |
| <input type="checkbox"/> gewerbliche Sachversicherungen | <input type="checkbox"/> geschlossene Fonds | <input type="checkbox"/> <input type="text"/> |

3. Datenschutzbestimmung und Einwilligungserklärung

- a) Die Safeguarding GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Vermittlers – soweit nicht eine Einwilligung des Vermittlers vorliegt – nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse oder gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere zum Zweck der Begründung, Durchführung sowie gegebenenfalls Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Vermittler.
- b) Insofern erforderlich, werden gegebenenfalls personenbezogene Daten des Vermittlers an die Produktpartner, deren Produkte der Vermittler vermittelt und über die Safeguarding GmbH einreicht, sowie zu von der Safeguarding GmbH im Rahmen der Vertragserfüllung beauftragten Dienstleister übermittelt.
- c) Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen).
- d) Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.
- e) Der Vermittler kann Auskunft bei der SCHUFA über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFAAuskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

4. Inhalt der unten gesondert zu erklärenden Einwilligung

- a) Der Vermittler willigt ein, dass die Safeguarding GmbH zur Begründung und im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Vermittler zum Zwecke der Prüfung dessen Zuverlässigkeit und Bonität, Bonitätsauskünfte bei Wirtschaftsdiensten und Auskunfteien, wie insbesondere der SCHUFA Holding AG (Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden) oder Creditreform Consumer GmbH (Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss) oder Infoscience Consumer Data GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden) einholen und zu vorgenannten Zwecken verarbeiten und nutzen darf.
- b) Der Vermittler willigt zudem ein, dass die Safeguarding GmbH zu vorgenannten Zwecken auch Rechtsanwälte beauftragen darf.
- c) Die Safeguarding GmbH legt im Rahmen der Qualitätssicherung ferner Wert darauf, dass die Vermittler stets aktuell informiert sind. Der Vermittler willigt im Rahmen der hiesigen Erklärung damit auch darin ein, dass die Safeguarding GmbH ihn über Neuigkeiten aus dem Versicherungsmarkt, zu Produktpartnern und Wettbewerb, vereinzelt auch über neue Produkte der Produktpartner informiert, was per Post, Telefon, Fax oder Email, insbesondere per EmailNewsletter, erfolgen kann.
- d) Da aus technischen Gründen eine Trennung zwischen vertraglicher Kommunikation und solchen Informationen nicht möglich ist, kann bei Nichterteilung einer Einwilligung oder deren späteren Widerruf die Safeguarding GmbH dem Vermittler leider kein Vertragsverhältnis anbieten. Es steht dem Vermittler aber insofern frei, etwaige Verträge anderweitig oder direkt einzureichen.

5. Datenschutzrechtliche Einwilligung:

- a) Der Vermittler erklärt zudem hiermit seine Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten, wie vorstehend in Ziffer 2. im Einzelnen beschrieben (Bonitätsabfrage, Zusendung auch von werblichen Informationen u.a. per Email, etc.).
- b) Etwaige an anderer Stelle vom Vermittler erklärte Einwilligungen (z.B. betreffend die AVAD) bleiben unberührt.

6. Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben

Ich versichere (wir versichern), dass meine (unsere) vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Unvollständige oder falsche Angaben berechtigten den Kooperationspartner bzw. die Safeguarding GmbH zur Anfechtung bzw. fristlosen Kündigung der Vertragsbeziehung.

Ort / Datum	Unterschrift Vermittler
-------------	-------------------------