

Maklerauftrag

Erstinformation zum Vermittlerstatus

I. Angaben des Vermittlers

Vermittlungsgesellschaft*
Elisabeth Pullmann
Versicherungen & Finanzen
Pützlachstr. 35

51061 Köln

* Die Vermittlungsgesellschaft ist Versicherungsmakler im Sinne des § 34d Abs. 1 GewO

Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
Industrie- und Handelskammer zu Köln
Unter Sachsenhausen 10 - 26

50667 Köln

Vermittler*
Elisabeth Pullmann

Straße/Haus-Nr.
Pützlachstr. 35

PLZ/Ort
51061 Köln

Telefon
0221 / 66 40 471

Telefax
0221 / 66 40 472

Mobil

E-Mail/Homepage
e.pullmann-web.com

Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
Industrie- und Handelskammer zu Köln
Unter Sachsenhausen 10 - 26

50667 Köln

- Versicherungsmakler mit Erlaubnis
 Versicherungsvertreter mit Erlaubnis
 Versicherungsvertreter nach § 34d der GewO
 Erlaubnisbefreiung liegt vor

Registrier-Nr. des Vermittlers
D-GXD5-32NIJ-61

* Der Vermittler ist ausschließlich Handelsvertreter der Vermittlungsgesellschaft im Sinne des § 34d Abs. 1 GewO.

II. Vermittlerregister

Die Vermittlungsgesellschaft und der Vermittler werden sich gemäß der gesetzlichen Vorgaben bis spätestens zum 31.12.2008 im Vermittlungsregister registrieren lassen, sie nutzen insofern die Übergangsregelung des § 156 GewO.

Der Kunde kann die Eintragung bei der so genannten gemeinsamen Stelle gem. § 11a GewO überprüfen:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 0180 5005850 (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen), Telefax 030 203081000, E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de, www.vermittlerregister.info

III. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

1. Die Vermittlungsgesellschaft unterhält gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung:

Versicherungsgesellschaft

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft

Versicherungsschein-Nr.

GHV 60/0450/6022165/102

2. Der Vermittler unterhält gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung:

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsschein-Nr.

IV. Beteiligungsverhältnisse

Weder die Vermittlungsgesellschaft noch der Vermittler hält eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

An dem Vermittler hält keine Vermittlungsgesellschaft eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals.

V. Schlichtungsstellen

Beschwerdestellen für die außergerichtliche Streitbeilegung sind:

Versicherungsombudsman e. V.
Prof. Wolfgang Römer
Postfach 08 05 32
10000 Berlin
(www.versicherungsombudsman.de)

Ombudsman für private Kranken- und Pflegeversicherung
Dr. Helmut Müller
Kronenstraße 13
10117 Berlin
(www.pkv-ombudsman.de)

Ombudsfrau der privaten Bausparkassen
Dr. Heidi Lambert-Lang
Postfach 30 30 79
10730 Berlin
(www.bausparkassen.de)

Vertragsbestandsaufnahme

Name und Vorname des Kunden	Telefon
Straße/Haus-Nr.	Mobil
PLZ/Ort	Telefax
Geburtsdatum	E-Mail

Folgende Versicherungssparten wurden abgefragt und nachfolgende Informationen dazu erteilt:

1. Privat-Haftpflichtversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
2. Diensthaftpflichtversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
3. Hausratversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
4. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
5. Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
6. Bauherrenhaftpflicht-/Bauleistungsversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
7. Tierhalter-Haftpflichtversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
8. Unfallversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.				
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
9. Wohngebäudeversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung:		
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

10. Rechtsschutzversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
11. Kfz-Versicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.				
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
12. Krankenversicherung/Krankenvoll- und Krankenzusatzversicherung/Pflegeversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
13. Lebensversicherung/Risiko-LV/BU/BUZ				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.				
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.				
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
14. Riester/Rürup				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
15. Private Rentenversicherung				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
16. Dread Disease (schwere Krankheiten)				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
17. Bausparvertrag				Angebot erstellt:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft		Vertrags-Nr.		Risiko vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beitrag in EUR	Zahlungsweise	Beginn	Ablauf	Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		

Der unterzeichnende Kunde/Interessent bestätigt ausdrücklich, dass, sofern die Sparten mit „nein“ angekreuzt wurden, keine Beratung/Betreuung gewünscht wird und dass er den Vermittler informiert, wenn er in der entsprechenden Sparte Beratung/Betreuung wünscht. Dem Kunden/Interessenten sind die Nachteile der eingeschränkten Beratung/Betreuung erläutert worden und bekannt. Das vorgenannte Protokoll habe/n ich/wir gelesen und bestätige/n dessen Richtigkeit.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Stempel und Unterschrift des Vermittlers

Vermittler-Nr.

Vertragsbedingungen des Maklerauftrages

1. Der Kunde beauftragt den Makler mit der Beratung und Vermittlung zu sämtlichen privaten Versicherungsparten, Bausparverträgen und Investmentfonds unter Ausschluss der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung.

Auch hinsichtlich der nicht von dem Versicherungsmakler vermittelten Verträge beauftragt der Kunde den Makler mit der laufenden Verwaltung und Betreuung dieser Verträge.

Sollte der Kunde Verträge unterhalten, für die von Seiten der Versicherungsgesellschaften, Investmentgesellschaften oder Bausparkassen keinerlei Courtage gezahlt wird, sind diese nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.

Unabhängig davon haben die auf den Seiten 2 und 3 abgegebenen Erklärungen des Kunden zu seinen Beratungswünschen Vorrang vor dieser allgemeinen Regelung.

Die Tätigkeit des Maklers ist auf diejenigen Versicherungsparten und Anlagebereiche begrenzt, zu denen der Kunde dem Makler Informationen über bestehende Verträge oder Absicherungswünsche mitgeteilt hat.

Der Makler verpflichtet sich dazu, die Kundeninteressen wahrzunehmen und sichert zu, dass er sich an keine Versicherungsgesellschaft, Investmentgesellschaft oder Bausparkasse bindet.

2. Der Kunde erklärt ausdrücklich, dass er in Zukunft im Rahmen des Betreuungsauftrages unter Ziffer 1 ausschließlich vom Makler betreut werden möchte. Er erklärt gegenüber den betroffenen Versicherungsgesellschaften, Investmentgesellschaften und Bausparkassen, dass diese den Makler als Betreuer führen mögen.

Der Kunde bittet ferner die betroffenen Versicherer, Investmentgesellschaften und Bausparkassen, die künftige Korrespondenz ausschließlich über den Makler zu führen.

3. Der Kunde erteilt dem Makler die für die Wahrnehmung seines Auftrages erforderliche Vollmacht, insbesondere die Vollmacht zur Entgegennahme und Abgabe von Willenserklärungen oder Vertragsinformationen, nicht jedoch die Vollmacht zur Entgegennahme von Zahlungen oder zur Veranlassungen von Zahlungen im Namen des Kunden.

Der Makler ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Er ist zur Erteilung von Untervollmachten berechtigt.

4. Der Makler verpflichtet sich, Anzeigen und Willenserklärungen des Kunden unverzüglich an den Versicherer, die Investmentgesellschaft oder die Bausparkasse weiterzuleiten und den Kunden umfassend über seine Tätigkeit zu informieren.

5. Der Kunde ist damit einverstanden, dass der Makler ihm per Telefax, per Telefon bzw. per E-Mail Informationen jedweder Art, auch zu vertrieblichen Zwecken, zukommen lässt. Er ist ferner damit einverstanden, dass sich der Makler zur Erfüllung seiner Aufgaben dritter Personen bedient, derzeit beispielsweise der Partner Office AG, denen der Makler zur Durchführung des Vertrages auch personenbezogene Daten des Kunden übermitteln darf.

6. Der Makler haftet dem Kunden für Schäden, die der Makler durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzlich zufügt. Darüber hinaus haftet der Versicherungsmakler auch im Falle einfacher Fahrlässigkeit bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, insbesondere der Verletzung der Informations-, Beratungs- und Vermittlungspflichten unter diesem Vertrag.

Ebenfalls unbegrenzt haftet der Makler für jegliches eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Ebenfalls unbeschränkt haftet er aus § 63 VVG.

7. Ansprüche der Vertragsparteien verjähren innerhalb von 3 Jahren, nachdem die anspruchsberechtigte Partei Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tatsachen erlangt hat, spätestens jedoch 5 Jahre nach einer etwaigen Pflichtverletzung.

8. Auf dieses Vertragsverhältnis findet § 627 BGB Anwendung. Danach kann der vorliegende Vertrag jederzeit ohne Angabe besonderer Gründe und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und muss per eingeschriebenen Brief erfolgen.

9. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht.

Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung einschließlich eines möglichen Streits über die Wirksamkeit dieser Vereinbarung ist – soweit zulässig – der Sitz des Maklers.

Sollten einzelne Bestimmungen oder dieser Vertrag insgesamt unwirksam oder undurchführbar sein, so verpflichten sich die Vertragsparteien, anstelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmungen solche zu treffen, die wirksam und durchführbar sind und dem ursprünglich gewollten am nächsten kommen.

Für Änderungen dieses Vertrages gilt die Schriftform, dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

Einwilligungsklauseln nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Daten unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zum Zwecke der Weiterverarbeitung bei dem Makler – auch elektronisch – gespeichert und an vom Makler empfohlene Produktanbieter und/oder mit diesem vertraglich verbundene Vermittler oder Servicegesellschaften zur Antrags- und Vertragsbearbeitung und ggf. Archivierung weitergeleitet werden.

Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen Anträgen.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willigt der Kunde weiter ein, dass der Makler seine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Betreuung und Beratung im Rahmen des Maklermandats nutzen darf.

Erstinformation wurde übergeben am

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift des Vermittlers