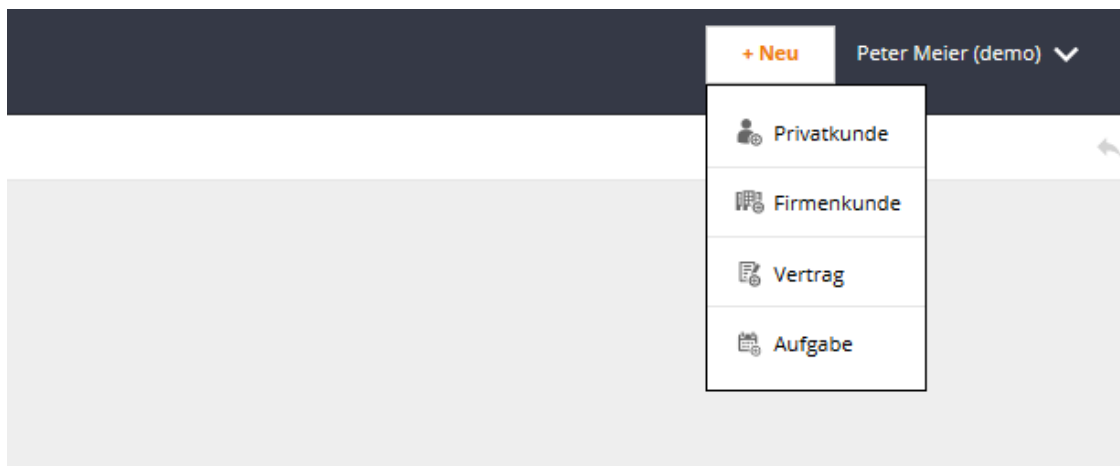


AKQUISECENTER UPDATE 17. JUNI 2020

UPDATE-INFORMATIONEN

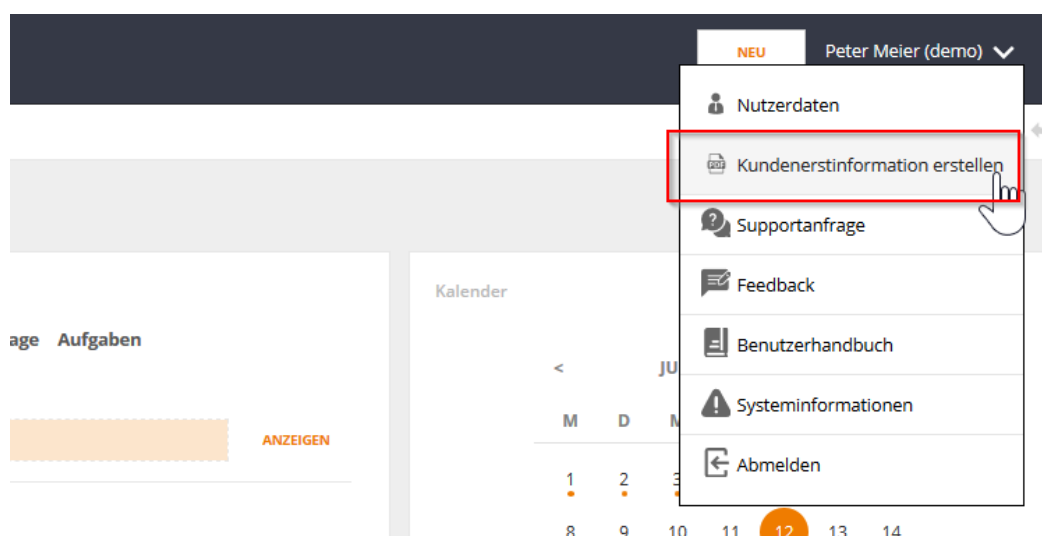
1 NEUANLAGE KUNDEN, VERTRÄGE, AUFGABEN ÜBERALL MÖGLICH

Der Button zur Neuanlage ist nun im Header verfügbar, um unabhängig vom aktuellen Kontext des Users von jeder Position des Akquisecenters neue Kunden, Aufgaben oder Verträge anlegen zu können, ohne zurück springen zu müssen.



2 ERSTINFORMATION NACH § 34D GEWO IN DEN NUTZERDATEN

Über das Nutzermenü oben rechts lässt sich nun anhand der hinterlegten Nutzerdaten eine individuelle Kundenerstinformation erstellen, die den zu beratenden Kunden vor der individuellen Beratung als „Visitenkarte“ des Vermittlers ausgehändigt werden sollte.



Diese wird generiert anhand der hinterlegten Nutzerdaten, insbesondere die gesetzte Vermittlererlaubnis steuert dabei individuelle Texte in dem Dokument hinzu.

Nutzerdaten Stammdaten Kontaktdaten Anschrift Bankverbindung Verwaltungsdaten	INGDEFFXX Name des Geldinstituts ING-DiBa Frankfurt am Main Verwaltungsdaten BEARBEITEN <hr/> Vermittlerregisternummer D-1234-56789-01 Vermittlerregisterort Hamburg Steuer-Id 12345678914 Rechtsform GmbH Geschäftsführer MB Registergericht FFM Handelsregisternummer 41316345 Vermittlererlaubnis nach § 34d GewO Gebundener Versicherungsvertreter (§ 34 d Abs. 7 Gewerbeordnung) Gewerbeaufsichtsbehörde Hamburg
---	--

Nutzerdaten



Kundenerstinformation

Name, Anschrift und Kontaktdaten

Peter Meier
Versicherungsmakler Schmidt GmbH
Schmidtstraße 13, 20095 Hamburg
Tel.: 12 34 56 78
E-Mail: suhk-team@softfair.de

Tätigkeitsart

Gebundener Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung als verbundener Versicherungsvertreter

Zuständige Stelle

für die Erlaubniserteilung: IHK Hamburg

Registernummer im Versicherungsvermittler-Register

D-1234-56789-01

Gemeinsame Registerstelle

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Str. 29

10178 Berlin

Auskunft über Tel: 030 20308-0 oder www.vermittlerregister.org unter der oben genannten Registernummer

Beratung

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Art und Quelle der Vergütung

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Schlichtungsstelle

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

Beteiligungen des Vermittlers an VU

- Die Firma Versicherungsmakler Schmidt GmbH ist an den Stimmrechten mit einem Anteil von 10 % und am Kapital des Unternehmens Pfefferminzia mit einem Anteil von 22 % beteiligt.

Beteiligungen von VUs am Vermittler

- Das Unternehmen test hält eine Beteiligung von 17 % an den Stimmrechten und 5 % am Kapital der Firma Versicherungsmakler Schmidt GmbH .

Generiertes PDF zur Aushändigung an den Kunden

softfair GmbH

Albert-Einstein-Ring 15
D - 22761 Hamburg

tel. 040 . 609 434 00

fax 040 . 609 434 025

mail info@softfair.de

web www.softfair.de

Geschäftsführer:

Matthias Brauch

