

Checkliste

-Unterlagen für nicht IHK-registrierte Vertriebspartner-

1. Das Formular „Vertriebsregulatorik“ wurde von dem übergeordneten Vermittler **mit IHK-Zulassung** unterzeichnet.
 - MAK-Nummer
 - Ort, Datum
 - Unterschrift Vermittler / Vertretungsberechtigte Person(en)

Vertriebsregulatorik

Der Vermittler verpflichtet sich, direkt bei der Vermittlung mitwirkende Personen nur dann zu beschäftigen, wenn diese zuverlässig sind und über die für die Vermittlung der jeweiligen Versicherung angemessene Qualifikation verfügen.

Der Vermittler sichert zu, nur mit solchen Untervermittlern zusammenarbeiten, die den jeweils geltenden berufsrechtlichen Anforderungen genügen. Der Vermittler wird sich vor einem Einsatz von Untervermittlern ausreichend über deren Zuverlässigkeit und Sachkunde informieren, insbesondere durch den Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen Erlaubnis und Registrierung. Der Vermittler verpflichtet sich, mit den eingesetzten Untervermittlern schriftliche Vereinbarungen zu unterhalten, die die Untervermittler dazu verpflichten, die berufsrechtlichen Anforderungen einzuhalten und sicherzustellen, dass von diesen eingesetzte Untervermittler oder in die Vermittlung eingeschaltete Personen ebenfalls den berufsrechtlichen Anforderungen genügen.

Soweit sich der Vermittler der Dienste von Tippgebern bedient, sichert der Vermittler zu, dass er eine schriftliche Tippgebervereinbarung mit dem Tippgeber unterhält, die den Anforderungen des BaFin-Rundschreibens 11/2018 zur Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern sowie zum Risikomanagement im Vertrieb, Abschnitt B.VIII, genügt.

Anlage: Rundschreiben 11/2018 zur Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern sowie zum Risikomanagement im Vertrieb unter www.bafin.de/dok/11277616



<input style="width: 95%;" type="text" value="MAK-Nummer*"/>	
<input style="width: 95%;" type="text" value="Ort, Datum*"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="Unterschrift Vermittler / Vertretungsberechtigte Person(en)* (ggf.mit Stempel)"/>

2. Im Bereich „A“ wird die MAK-Nummer des neuen Vertriebspartners eingetragen bzw. die MAK-Nummer der neuen Spiegelung der Haupt-MAK-Nummer.



A	<div>Hiermit wird die Änderung, der auf dem MAK-Konto* <input style="width: 200px;" type="text"/> hinterlegten Bankverbindung, auf unten aufgeführten Dritten beantragt:</div>
---	--

3. Im Bereich „B“ werden die Daten zur Bankverbindung des **neuen Vertriebspartners ohne IHK-Zulassung** eingetragen.

B **Bankverbindung**

→

Name, Vorname*	
Straße, Hausnummer*	PLZ, Ort*
Kontoinhaber*	IBAN
Geldinstitut*	BIC

4. Das

Formular „Änderung der Bankverbindung auf Dritten“ wurde von dem **übergeordneten Vermittler mit IHK-Zulassung** sowie vom **neuen Vertriebspartner ohne IHK-Zulassung** inklusive Ort und Datum unterzeichnet.

→

Inhaber des MAK-Kontos	
Ort, Datum*	Unterschrift Vermittler / Vertretungsberechtigte Person(en)* (ggf. mit Stempel)
Kontoinhaber	
Ort, Datum*	Unterschrift Vermittler / Vertretungsberechtigte Person(en)* (ggf. mit Stempel)

5. Eine Kopie des geschlossenen Vertriebspartnervertrages zwischen dem **übergeordneten Vermittler mit IHK-Zulassung** und dem neuen Vertriebspartner ohne IHK-Zulassung. (Der Vertriebspartnervertrag kann ein einfacher Tippgebervertrag, ein Handelsvertretervertrag nach §84 HGB oder ein Kooperationspartnervertrag nach §93 HGB sein.)
6. Alle drei Dokumente werden in einen ZIP-Ordner exportiert.
7. Der ZIP-Ordner wird im folgendem Formant benannt: „FF_Nachname_Tippgeber“
8. Der ZIP-Ordner wird an c.muench@fondsfinanz.de geschickt