

Partnerbogen für die Zusammenarbeit mit der IV Finanzservice GmbH

Checkliste für die erforderlichen Unterlagen zur Anbindung an die IV Finanzservice GmbH

**Folgende Unterlagen sind diesem Partnerbogen von jedem Vermittler/Geschäftsführer/Vorstand/
Mitglied beigelegt:**

A

- IHK-Erlaubnis nach § 34d GewO in Kopie
(sofern Versicherungsgeschäft vermittelt wird)
- Unterschriebene Einwilligungserklärung zum AVAD-Auskunftsverfahren in Kopie
(sofern Versicherungsgeschäft vermittelt wird; bei Kapitalgesellschaften von allen vertretungsberechtigten Personen/Gesellschaftern)
- IHK-Erlaubnis nach § 34f GewO in Kopie
(sofern im offenen und geschlossenen Fondsbereich vermittelt wird)
- Erlaubnis nach § 34i GewO in Kopie
(sofern in Finanzierungen vermittelt wird)
- Leserliche Ausweiskopie
(Vorder- und Rückseite; bei Kapitalgesellschaften von allen vertretungsberechtigten Personen/Gesellschaftern)
- Gewerbeanmeldung in Kopie

B

Bei juristischen Personen:

- Selbstschuldnerische Bürgschaft im Original von allen vertretungsberechtigten Personen/Gesellschaftern
- Handelsregisterauszug in Kopie

Bitte beachten Sie:

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Partnerbogen zusammen mit den erforderlichen Unterlagen per E-Mail an: info@ivfinanzservice.de

oder per Fax an: +49 (0)711 490 47 781

gerne auch per Post an:
IV Finanzservice GmbH
Colorado Turm | Industriestr 4 | 70565 Stuttgart

IV FINANZSERVICE GmbH 

C

Geschäftliche Daten

Firmenname (bei Kapitalgesellschaft / Personengesellschaft)		Rechtsform der Firma
Familienname*	Vorname*	
Geburtsdatum*/Geburtsort*	Staatsangehörigkeit*	
Straße*/Hausnummer*	Telefon*	Telefax
PLZ*/Ort*	Mobil	E-Mail-Adresse*
Kontoinhaber (Vertragspartner)*	IBAN*	
Geldinstitut*	BIC*	Steuer- oder USt. IDNr.*

IBAN/BIC errechnen www.ckonto.de

Bei Anbindung einer Kapitalgesellschaft/Personengesellschaft (z. B.: AG, GmbH, UG, GmbH & Co. KG, KG, OHG, GbR):

Name: 1. vertretungsberechtigte Person*	Anschrift*
<input type="checkbox"/> einzelvertretungsberechtigt <input type="checkbox"/> gesamtvertretungsberechtigt	
Name: 2. vertretungsberechtigte Person*	Anschrift*
<input type="checkbox"/> einzelvertretungsberechtigt <input type="checkbox"/> gesamtvertretungsberechtigt	

(Bei mehr als 2 vertretungsberechtigten Personen, füllen Sie bitte einen zweiten Partnerbogen aus.)

D

Betriebliche Organisation

Geschäftstätigkeit seit:

Welche Tätigkeiten haben Sie in den vergangenen 10 Jahren ausgeübt?

Firma	Tätigkeit	Zeitraum
Firma	Tätigkeit	Zeitraum

E

Ihre Vertriebszahlen

Bitte teilen Sie uns Ihre Geschäftsschwerpunkte mit:

Schwerpunkte	Volumen (ca. Angabe)
--------------	----------------------

Datenschutzbestimmung und Einwilligungserklärung

F

1. IV Finanzservice 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. Soweit insofern erforderlich, werden gegebenenfalls personenbezogene Daten des Vermittlers an die Produktpartner, deren Produkte der Vermittler vermittelt und über IV Finanzservice GmbH einreicht, sowie zu von IV Finanzservice GmbH im Rahmen der Vertragserfüllung beauftragten Dienstleister übermittelt.

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). 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.

Der Vermittler kann Auskunft bei der SCHUFA über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

2. Inhalt der unten gesondert zu erklärenden Einwilligung

Der Vermittler willigt ein, dass IV Finanzservice GmbH zur Begründung und im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Vermittler zum Zwecke der Prüfung dessen Zuverlässigkeit und Bonität, Bonitätsauskünfte bei Wirtschaftsdiensten und Auskunftsteilen, wie insbesondere der SCHUFA Holding AG (Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden) oder Creditreform Consumer GmbH (Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss) einholen und zu vorgenannten Zwecken verarbeiten und nutzen darf. Der Vermittler willigt zudem ein, dass IV Finanzservice GmbH zu vorgenannten Zwecken Rechtsanwälte beauftragen darf. Der Vermittler willigt ein, dass IV Finanzservice GmbH der SCHUFA Holding AG Daten über die Beantragung, Aufnahme und Beendigung dieser Vertriebsvereinbarung übermittelt. IV Finanzservice 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 IV Finanzservice 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 Email- Newsletter, erfolgen kann.

Da aus technischen Gründen eine Trennung zwischen vertraglicher Kommunikation und solchen Informationen nicht möglich ist, kann bei Nichterteilung einer Einwilligung oder deren späteren Widerruf IV Finanzservice GmbH dem Vermittler leider kein Vertragsverhältnis anbieten. Es steht dem Vermittler aber insofern frei, etwaige Verträge anderweitig oder direkt einzureichen.

Datenschutzrechtliche Einwilligung:

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.).

Ort, Datum*

Unterschrift: 1. Vermittler/Vertretungsberechtigte Person*

Ort, Datum*

Unterschrift: 2. Vermittler/Vertretungsberechtigte Person* (sofern vorhanden)

3. Etwaige an anderer Stelle vom Vermittler erklärte Einwilligungen (etwa betreffend die AVAD) bleiben unberührt.

4. 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)

Datenschutzbestimmung und Einwilligungserklärung

F

5. Auskünfte zu den Provisionsabrechnungen werden aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich an den angebenen Vermittler oder an die hinterlegten Ansprechpartner herausgegeben. Sollten Sie eine weitere Person für Auskünfte berechtigen wollen, bitten wir Sie diese Person hier namentlich aufzuführen. Mit Angabe der weiteren Person bestätigen Sie auch, dass diese Person von Ihnen auf den Datenschutz verpflichtet wurde und aus datenschutzrechtlicher Sicht berechtigt ist, über jegliche Daten Ihrer JYfa JthYf-Nummer Auskünfte zu erhalten.

Vorname, Name (in Druckbuchstaben)

E-Mail-Adresse (nur bei Angabe eines Ansprechpartners notwendig)

Sonstiges

G

Vermittelte Versicherungen, deren Anträge vor der schriftlichen Vertragsvereinbarung unterzeichnet wurden, können unter der Voraussetzung eines vollständig ausgefüllten Partnerbogens und einer IHK-Registrierung nach § 34d GewO von der IV Finanzservice GmbH; a V< angenommen werden. Bis die Überprüfung Ihrer Anbindungsunterlagen zu einem positiven Ergebnis kommt, behalten wir uns eine ratielle Auszahlung Ihrer Provision/Courtage vor. Stornohaftungsfrees § 34c-Geschäft kann unter der Voraussetzung einer vorliegenden Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO, sowie des Partnerbogens angenommen werden.

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

SoftFair Verantwortlicher (nur bei juristischen Personen notwendig)

Erklärungen

H

Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben

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

Ort, Datum*

Unterschrift: 1. Vermittler/Vertretungsberechtigte Person*

Ort, Datum*

Unterschrift: 2. Vermittler/Vertretungsberechtigte Person* (sofern vorhanden)