

Bestandsübertragung Versicherungen eines Produktgebers

Versicherungsgesellschaft / Produktgeber: _____

Agenturnummer: _____
 (Agenturnummer bitte aus aktive Produktgeber auswählen).

Bitte übertragen Sie den Bestand an allfinanztest.de GmbH Deutschland

	VN / VP / Name	Sparte	Vertragsnummer	Ablaufdatum
1				
2				
3				
4				
5				

VN Anschrift: _____

Sowie alle weiteren Verträge

Anlagen:

bitte senden Sie uns zu oben genannten Verträgen folgende Unterlagen:

Maklermandat
allfinanztest.de

- Policenkopien
- Antragskopie
- ggf. Kopie von Besichtigungsunterlagen
- Angaben zur Schadenstatistik der letzten 5 Jahre
- ggf. Sicherungsscheinkopien mit Bekanntgabe der Laufzeit und des Bankinstituts
- Information zu Dauer und Höhe noch bestehender Courtageansprüche
- Von allen zukünftigen Korrespondenzen eine Kopie

Der VN wünscht ausdrücklich keine weiteren Kontakte von Versicherungsvertretern bzw. Strukturvertrieben.
 Gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) wird der bisherige Betreuer aufgefordert alle personenbezogenen Daten, die über die Person des VN gespeichert sind zu löschen. Es wird die weitere Nutzung zu eigenen Zwecken sowie auch zur Weitergabe an Dritte untersagt. Ebenso ist es dem Produktgeber untersagt personen- oder vertragsbezogene Daten des VN sowie Provisionsabrechnungen zu Verträgen des VN an den bisherigen Betreuer weiterzugeben.

Wir bitten Sie von nun an uns als Betreuer gegenüber dem Kunden auszuweisen und keinesfalls mehr den vorherigen Betreuer in der Korrespondenz zu benennen (Landgericht München AZ: 17 HKO 14595/10 vom 25.11.10, ebenso LG Stuttgart vom 15.07.2011).
 Wir würden dies aus Kundensicht als irreführend betrachten.

Für den Fall, dass die Übertragung nicht erfolgt, wird die Einwilligung zur Datennutzung widerrufen. Die Werbeerlaubnis für den bisherigen Vermittler wird entzogen. Falls Sie die Bestandsübertragung nicht durchführen, geben Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid, damit wir ggf. fristgemäß kündigen können. Die Kündigungsfrist soll auf 1 Monat verkürzt werden.

Die Verträge befinden sich im Ablauf oder sind aufgrund eines regulierten Schadens kündbar.

Alle weiteren Kontakte sollten nur über allfinanztest.de GmbH Deutschland erfolgen.

Die Stornohaftung für gezahlte Courtagen wird nicht übernommen. Für ungeprüft übernommene Verträge wird nicht gehaftet.

Die Bestandsübertragung muss spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages erfolgen (bei KFZ 1 Monat).

Der verantwortliche Makler übernimmt gesetzlich definierte Betreuungspflichten gegenüber dem Kunden eigenverantwortlich. Der VN /VP ist mit der Speicherung und Weitergabe von personenbezogenen Daten einschließlich Daten der besonderen Art (Gesundheitsdaten), sofern diese zur Vertragsvermittlung bzw. zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, einverstanden.

Mit freundlichen Grüßen

 Verantwortlicher Makler

 Ort, Datum

(Maklermandat anbei)

Per E-Mail an Produktgeber und als Kopie an antrag@allfinanztest.de senden.