

<p>An BITMA e.V. Postfach 60 01 19 50681 Köln</p> <p>oder per Fax: 0221-677 844 29 per Mail: info@bitma.org</p>	<p>Absender (Firma)</p> <p>(Angaben zur Firma bitte als Firmenstempel oder in Blockbuchstaben)</p>
---	--

Aufnahmeantrag zur BITMA-Fördermitgliedschaft (Einzelperson/Vermittler)

Ich beantrage zum _____ die Aufnahme in den Verein BITMA als Fördermitglied. Die Vereinssatzung und ihre erweiterten Bestandteile (Verhaltenskodex) habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie als verbindlich für die Fördermitgliedschaft an.

Ich bin registrierter Finanz- und Versicherungsmakler und die Mitgliedsanforderungen sind erfüllt:

ja (unterschiedenes Anforderungsprofil/Selbstverpflichtung & Maklereid anbei)

!!! (Pflichtangabe) Meine Registernummer: _____

ich bin kein Finanz- und Versicherungsmakler

Der Beitrag für die Mitgliedschaft für Einzelpersonen beträgt null Euro.

Wichtige Angaben:

ich möchte einen freiwilligen Monatsbeitrag von _____ Euro leisten (mind. fünf Euro/Monat, Lastschriftinzug notwendig)

Bitte informieren Sie mich regelmäßig über die BITMA-Aktivitäten per E-Mail-Newsletter

Ich interessiere mich für die Mitarbeit im Arbeitskreis (nur eine Auswahl möglich, Info unter www.bitma.org)

Transparenz/Verbraucherinformation

Qualität

Nachwuchs

Meine Daten (* Pflicht):

Name*: _____

E-Mail*: _____

Telefon*: _____

Webseite*: _____

Ich stimme hiermit widerruflich zu, dass der freiwillige Mitgliedsbeitrag von meinem Konto eingezogen werden darf.

Kontonummer: _____

Inhaber: _____

BLZ: _____

Institut: _____

Ort / Datum: _____

Unterschrift/ Stempel: _____

Der BITMA-Maklereid

Als registrierter Finanz- und Versicherungsmakler und BITMA-Mitglied gelobe ich:

...dass ich als unabhängiger Sachwalter, allein im Interesse des Kunden agiere.

... bedarfsgerecht zu beraten, um gemeinsam mit meinem Kunden dessen persönlichen Versicherungs- und Vorsorgebedarf zu ermitteln und diesen Bedarf nach Besten Wissen und Gewissen zu befriedigen.

...dass ich auf dieser Basis ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept für die jeweilige Beratungsaufgabe und den Kunden entwickle, das ausschließlich Versicherungs- Finanzprodukte beinhaltet, die handfeste Vorteile für meinen Kunden bieten.

...dass ich gemäß der gesetzlichen Bestimmungen und meines Berufsethos als Makler keinem Produkthanbieter verpflichtet bin oder in einem wie auch immer gearteten Abhängigkeitsverhältnis zu diesen stehe.

...dass ich mich an einem hohen professionellen Standard in der Finanz- und Versicherungsberatung orientiere und diesen durch Weiterbildung und Qualifizierung meiner selbst und meines Fachwissens meinem Kunden zugänglich mache."

Firma:

Name:

Datum:

Unterschrift/Stempel:

Das BITMA e.V. Anforderungsprofil für Vermittler

Hinweis: Die vollständige Erfüllung des Anforderungsprofil ist Voraussetzung für die Aufnahme von Maklern als Fördermitglieder und Maklerunternehmen als ordentliches Mitglied.

Die Mitglieder sind verpflichtet alle Änderungen des eigenen Status, bezüglich der hier formulierten Anforderungen unverzüglich dem Verein schriftlich anzuzeigen. Der Verein behält sich bei wesentlicher Änderung das Recht vor, die Mitgliedschaft zu überprüfen.

Ziel: Die Sicherstellung eines professionellen Qualitätsstandards für die im Rahmen der Brancheninitiative eingebundenen und aktiven Makler und Vermittler, um die Ziele und Argumentationen der Brancheninitiative bestmöglich zu unterstützen.

Selbstverpflichtung:

Ich/Wir bin/sind unabhängige Versicherungs- und/oder Finanzmakler/-vermittler und agieren als treuhänderische(r) Sachwalter der Versicherungs- und Finanzinteressen unserer/meiner Kunden. Dabei berücksichtige/n ich/wir nach bestem Wissen und Gewissen die Kundenwünsche. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen bilden die Grundlage und das Leitbild meines/unsere Handelns.

Ich/Wir generiere(n) und vergleiche/n im Auftrag meiner/unsere Klienten verschiedene Versicherungs- und Finanzangebote und erarbeite(n), auf die jeweilige Kundensituation hin bedarfsgerechte, individuelle Versicherungs-, Anlage- oder Finanzierungsvorschläge.

Das Kundeninteresse und nicht das wirtschaftliche Eigeninteresse bestimmen meine/unsere Auswahlentscheidung.

Meine/unsere Unabhängigkeit in der Produkt- und Lösungsauswahl ist nicht beeinträchtigt durch maßgebliche Beteiligungen an Geschäftsanteilen oder Aktien durch produktgebende Unternehmen oder ein agenturähnliches Verhältnis zu einem Versicherer oder FDL.

Zur Sicherstellung eines aktuellen Marktüberblickes stehe/n ich/wir regelmäßig mit den für diese jeweiligen Aufgaben relevanten Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleistern im persönlichen Kontakt. Ich/wir informiere/n mich/uns hierbei mit größter Sorgfalt sowohl über aktuelle Produkt- und Tarifentwicklungen, als auch über Veränderungen bei der Produktgestaltung sowie den Produkt- und Tarifbedingungen.

Ich/wir analysiere/n sorgfältig die persönliche Situation meiner/unsere Kunden sowie deren persönliche Ziele. Ich/wir beleuchte/n ausführlich alle relevanten Risiken und Einflussfaktoren auf Anlage oder Versicherungsentscheidung und kläre/n meine/unsere Klienten über die (ggf. verschiedenen) Lösungsmöglichkeiten auf.

Ich/wir erfülle/n meine/unsere weit reichenden Aufklärungs- und Beratungspflichten. Bei Betreuung in mehreren Versicherungsarten und/oder Anlage oder Finanzierung gilt, dass ich/wir grundsätzlich nur in den Feldern aktiv werden, in denen ich/wir uns einschlägige Expertise erarbeitet haben.

Fortlaufende Weiterbildung und Schulung gehören für mich/uns zum Selbstverständnis eines professionellen Beraters und zum geschäftlichen Alltag.

Ich/wir bieten in diesem Rahmen nur Finanzdienstleistungen und Finanz- / Versicherungsprodukte an, die ich/wir inhaltlich kenne/n und persönlich nachvollziehen und erläutern kann/können, sowie die einwandfrei den rechtlichen Bestimmungen und moralischen Grundsätzen entsprechen.

Im Sinne einer optimalen Kundenbetreuung und Zufriedenheit kontaktiere/n ich/wir unsere Klienten

regelmäßig, zumindest jedoch bei Änderungen von Rahmenbedingungen und nutzen mit Augenmaß und nach Bedarf kommunikative und edukative Kundenbindungsinstrumente, z.B. wie schriftliche oder E-Mail-Newsletter oder eine Homepage.

Ich/wir verfüge/n über die Kaufmannseigenschaften gemäß HGB
(Kaufmann ist im Sinne des HGB, wer ein Handelsgewerbe betreibt.
Unter einem Handelsgewerbe versteht sich jeder Gewerbebetrieb, der nach Art oder Umfang einen auf Dauer in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.)

Weitere Anforderungen:

Entsprechende Erlaubnis GewO

Ordnungsgemäße Eintragung im IHK-Vermittlerregister

Hautberufliche Tätigkeit als Versicherungs- und/oder Finanzmakler

Vorschriftsmäßige Vermögensschadenversicherung

Einwandfreier Leumund und keine negativen Einträge im Pol. Führungszeugnis und Gewerbezentralregister

Nutzung eines Maklermandates

Nutzung der Erstinformation nach § 11 VersVermV

Nutzung von Beratungsprotokollen

Hiermit akzeptiere ich die Selbstverpflichtung und bestätige, dass ich die Anforderungen des BITMA e.V. erfülle und weise dies auf Anforderung nach.

Datum, Unterschrift