

Initiative gut beraten  
Weiterbildung der Versicherungsvermittler

**ANTRAG auf KONTOERÖFFNUNG**

|                                  |
|----------------------------------|
| Firma, Name*                     |
| Inhaber Benutzerkonto*           |
| Straße, Nr.*                     |
| PLZ, Ort*                        |
| Vermittlerregister*              |
| gut beraten-ID (falls vorhanden) |
| Geburtsdatum*                    |
| Telefonnummer                    |
| Mobilnummer (SMS-fähig)*         |
| Authentifizierungs-E-Mail*       |

\* Pflichtfelder

Greensurance Stiftung  
Für Mensch und Umwelt  
gemeinnützige Gesellschaft mbH

Kaltenmoserstraße 10  
82362 Weilheim  
Tel.: 0881 / 9245 333 - 77  
Fax: 0881 / 6624

e-Mail: [kontakt@greensurance-stiftung.de](mailto:kontakt@greensurance-stiftung.de)  
home: [www.greensurance-stiftung.de](http://www.greensurance-stiftung.de)

HRB: 212992, Amtsgericht München  
BDL: GB-BDL-20140828-30251



Hiermit beauftrage ich die Greensurance Stiftung Für Mensch und Umwelt gemeinnützige Gesellschaft mbH, (kurz: Greensurance Stiftung) für mich die Einrichtung:

- eines Benutzerkontos bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC), betrieben von der GDV Service GmbH, Wilhelmstraße 43/43g, 10117 Berlin (GSG) (soweit ein solches Benutzerkonto noch nicht vorhanden ist)

sowie eines

- Weiterbildungskontos (WBD-Benutzerkonto) bei der Weiterbildungsdatenbank (WBD), betrieben vom Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV), Arabellastraße 29, 81925 München

vorzunehmen und in meinem Namen Nutzungsverträge nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den jeweiligen Betreibern abzuschließen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der GSG bezüglich der TGIC und des BWV bezüglich der WBD wurden mir ausgehändigt.

Die Greensurance Stiftung kann den Betreiber der WBD mit der Anmeldung bei der TGIC beauftragen und dazu meine Daten an den Betreiber der WBD übermitteln.

Über die Anmeldung erhalte ich von den Betreibern eine Benachrichtigung per E-Mail.

**Personenkreis**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ausschließlichkeitsvermittler:in                    | <input type="checkbox"/> Angestellte:r Außendienst        | <input type="checkbox"/> Makler:in               |
| <input type="checkbox"/> Mehrfachagent:in                                    | <input type="checkbox"/> Mitarbeiter:in eines Vermittlers | <input type="checkbox"/> Leitungsperson          |
| <input type="checkbox"/> Vertrieblich Tätige eines Versicherungsunternehmens |   | <input type="checkbox"/> Versicherungsberater:in |
| <input type="checkbox"/> Vermittler:in in Nebentätigkeit                     | <input type="checkbox"/> Sonstiges                        |  |

Für die Einrichtung der Benutzerkonten bevollmächtige ich die Greensurance Stiftung, eine **Identitätsprüfung** meiner Personalien vorzunehmen und die Richtigkeit meiner Angaben den Betreibern sowie das Vorliegen einer angemessenen **Qualifikation** zur Versicherungsvermittlung nach den Durchführungsbestimmungen der Initiative in der jeweils gültigen Fassung zu bestätigen.

**Benachrichtigung zum Kontostand\*:**

Nach jeder Kontobewegung und bei Bereitstellung von Bescheinigungen/Zertifikaten können Sie per E-Mail benachrichtigt werden. Dabei werden Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate im PDF-Format verschickt. Der Versand erfolgt unverschlüsselt über das Internet.

Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate an meine Authentifizierungs-E-Mail-Adresse (s.o.) zu erhalten.

Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate an folgende abweichende E-Mail-Adresse zu erhalten: \_\_\_\_\_

Nein, ich wünsche keine automatischen Kontoauszüge und gut beraten-Zertifikate per E-Mail zu erhalten.

**Kosten**

Die einmalige Einrichtungsgebühr beträgt 50,- Euro (inkl. USt)

**Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats**

Ich ermächtige die Greensurance Stiftung, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Greensurance Stiftung für Mensch und Umwelt gemeinnützige Gesellschaft mbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Beauftragung kann von beiden Parteien jederzeit in Textform fristlos gekündigt werden.

IBAN\*: \_\_\_\_\_

BIC: \_\_\_\_\_ Bank: \_\_\_\_\_

Kontoinhaber:in (falls abweichend: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kontoinhaber:in

## Rechtliche Hinweise

Ich willige hiermit ein, dass die Greensurance Stiftung für die vorgenannten Zwecke meine persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, ggf. Firmenanschrift, ggf. Webseite, Vermittler-ID, evtl. VU-ID, evtl. VU-Vermittler-ID, Vermittlerstatus, Ordnungskennziffer) an die jeweiligen Betreiber zu Zwecken des Vertragsabschlusses und der Einrichtung der Benutzerkonten übermittelt.

Ich willige hiermit ferner in die Übermittlung von Daten durch die WBD an die TGIC nach Maßgabe der Ziff. 2 der AGB der WBD sowie in die Übermittlung von Daten durch die TGIC an von mir genutzte TGIC-kompatible Services nach Maßgabe der Ziff. 3 der AGB der TGIC ein. Die entsprechenden AGB habe ich zur Kenntnis genommen.

Die GSG und das BWV kommunizieren mit mir im Hinblick auf die TGIC und die WBD (z.B. zur Bestätigung der Eröffnung des jeweiligen Benutzerkontos, Übersendung der Buchungsbestätigungen und Kontoauszüge) auch auf elektronischem Wege per E-Mail. Da hierbei keine besonderen Arten personenbezogener Daten übermittelt werden, ist auch keine besondere Verschlüsselung vorgesehen. Allerdings kann bei der unverschlüsselten E-Mail-Versendung eine Kenntnisnahme von Daten durch unberechtigte Dritte nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. In Kenntnis dieser Umstände erkläre ich mein Einverständnis mit der unverschlüsselten elektronischen Kommunikation und der Zusendung nicht verschlüsselter E-Mails durch die GSG und das BWV. Die Versendung von Kontoauszügen und Buchungsbestätigungen per E-Mail kann in der WBD deaktiviert werden.

Ich habe die Qualifikationsvoraussetzungen gemäß Anlage 1 der VersVermV (Sachkundeprüfung zur Versicherungsvermittlung oder gleichgestellte andere Berufsqualifikation gemäß § 5 VersVermV), oder eine sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und Beratung im angebotenen Produktspektrum nach § 34 d Abs. 9 GewO bzw. eine angemessene Qualifikation für Vermittlung und Beratung im vom Angestellten vertriebenen Produktspektrum gemäß § 48 Abs. 2 VAG erbracht.

Ich versichere, dass ich nicht bereits an anderer Stelle eine Kontoeröffnung beantragt habe.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bezüglich der TGIC und des BWV bezüglich der WBD habe ich erhalten.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift