

Betreuungsvereinbarung Regionaldirektorenbetreuung

Bitte beachten Sie: Nur leserliche und vollständig ausgefüllte Formulare können bearbeitet werden.

A

Kontaktdaten Regionaldirektor

E-Mailadresse RD*	MAK-Nummer Fonds Finanz*
Name*	Vorname*

B

Kontaktdaten Makler

Geburtsdatum	
Name*	Vorname*
Firmenname*	
MAK-Nummer Fonds Finanz*	

C

- Der DEMV Deutscher Maklerverband GmbH, Dammtorwall 7a, 20354 Hamburg, („DEMV“) arbeitet zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit Regionaldirektoren („RD“) bei Ihnen vor Ort zusammen. Ein RD unterstützt Sie bei Ihrer Tätigkeit durch Plattformschulungen, Produktinformationen allgemeiner Art, vertriebliche Ansatzpunkte sowie bei Vertriebsfragen und ist Ihr erster Ansprechpartner für allgemeine Fragen der Anbindung, Administration und Zusammenarbeit mit dem DEMV.
- Ihnen entstehen dadurch keine finanziellen Nachteile in der Courtage. Die Kommunikation mit dem RD erfolgt im Wesentlichen papierlos. Voraussetzung für die Zusammenarbeit ist daher die Angabe einer E-Mail-Adresse. Der RD wird Ihren Betreuungswunsch an DEMV übermitteln. Sofern bisher noch keine Anbindung von Ihnen an den DEMV besteht, wird der RD die unter B. genannten Daten an den DEMV zum Zweck der Einrichtung einer Anbindung übermitteln.

D

Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich, dass ich den oben genannten RD als meinen zuständigen Betreuer und ersten Ansprechpartner bei dem DEMV wünsche und anerkenne.

Ich willige ein, dass DEMV meinem oben genannten RD zu dem unter D.1. bezeichneten Zweck folgende personenbezogene Daten von mir übermittle, soweit der RD diese nicht bereits selbst erhoben hat:

- Meine weiteren Kontaktdaten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) und meine Mitgliedsnummer beim DEMV sowie Änderungen von bestehenden Kontaktdaten,
- meine eingereichten Umsatzzahlen (Informationen über den Stand meiner Provisionsansprüche),

- mein Auszahlungsstatus (vordiskontierte oder ratierliche Auszahlung der Provisionen),
- die auf mich bezogenen Daten aus von mir über den DEMV eingereichten Anträgen oder Verträgen bei den Produktgebern (eingereichte Anträge, angenommene Anträge, Produktgeber und Produkte, Beitrag und Prämie, Stornoinformationen, Auszahlungsart etc.),
- meine über DEMV laufenden Direktanbindungen.

Die Datenübermittlung umfasst dagegen keine Kundendaten.

Die Erteilung meiner Einwilligung ist freiwillig, einzelne der obigen Einwilligungspassagen können auch gestrichen werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber DEMV widerrufen (z.B. per Post, E-Mail, Telefax oder telefonisch). Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der RD seine Unterstützung und Betreuung leisten kann, kann unter Umständen eine Einschränkung der Leistungen des RD oder sogar Beendigung der Unterstützung und Betreuung durch den RD die Folge sein. In einem solchen Fall erfolgt die Betreuung dann zentral über die Maklerbetreuung des DEMV.

Vorname, Name (Makler)* in Druckbuchstaben	Datum*	Ort*
Unterschrift / Stempel Makler*	Unterschrift / Stempel (Regionaldirektor)	