

Vertriebspartnerbogen zur Beantragung eines Vertriebspartnervertrages mit

investmentgate GmbH & Co. KG; ; Landsberger Straße 476; ; 81241 München
Tel. 089 / 8894985 - 0; Fax 089 / 8894985 - 29; (nachfolgend IVG genannt)

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Punkte vollständig aus!

Firmendaten

Firmenname: _____

Rechtsform: _____ Gründungsdatum: _____

Straße/Hausnr.: _____ PLZ/Ort: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

E-Mail: _____ Homepage: _____

Steuernummer: _____ USt-Nr.: _____

Personaldaten - Geschäftsführer / Inhaber

Vorname: _____ Name: _____

Geburtsdatum: ____/____/____ Nationalität: _____ Geburtsort: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

E-Mail: _____ Mobilnummer: _____

Ich/Wir möchte(n) folgende Produkte vermitteln:

Standard Investmentdepots (Plattformen/KAGs):

Sparpläne mit Vermögensverwaltung: VL-DepotLux Zielspar-DepotLux

Andere Produkte: _____

Innerbetriebliche Organisation

Geschäftstätigkeit seit: _____

Ist die Ausübung des Gewerbes beim Gewerbeamt angemeldet worden? Ja Nein

Besteht eine Erlaubnis nach § 32 KWG? Ja Nein

Wurde die Erlaubnis nach § 34c GewO erteilt? Ja Nein

Wurde auch die Erlaubnis nach § 34d GewO erteilt? Ja Nein

Ich bin Vermittler nach: Mehrfachagent - § 84 HGB § 93 HGB

Wenn für verschiedene Organisationsbereiche unterschiedliche Ansprechpartner zuständig sind, bitte mit Kontaktdaten angeben:

	Name, Vorname	Telefon	E-Mail
Provisionsabrechnungen	_____	_____	_____
Transaktionsdaten / IT	_____	_____	_____
Vertragsfragen	_____	_____	_____
Sonstiges	_____	_____	_____

Bankverbindung für Provisionsansprüche

Geldinstitut: _____ Kontoinhaber: _____

Bankleitzahl: _____ Kontonummer: _____

Angaben zur Vertriebsstruktur

Für welche Firmen/Gesellschaften sind Sie/Ihr Unternehmen tätig? _____

Benennen Sie bitte Ihre 3 wichtigsten Produkte: _____

Wie hoch ist der Umsatz je Produkt per anno in Mio Euro? _____

Wie viele Mitarbeiter/Vertriebspartner sind für Sie tätig? _____

Wurden gegen Sie oder Ihr Unternehmen jemals folgende Verfahren eingeleitet?

Insolvenz	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Pfändung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Eidesstattliche Versicherung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Verurteilung oder Vergleich wegen Falschberatung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Sind Sie bei einer Gesellschaft mit einem Negativsaldo registriert?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

Sollten Sie mindestens einen der aufgeführten Punkte mit „Ja“ beantwortet haben, bitten wir um entsprechende Belege und eine genaue Erläuterung des jeweiligen Falls ggf. auf einem separaten Blatt.

Weitere Angaben _____

Erforderliche Unterlagen (in Kopie)

Liegen bei:

- Personalausweiskopie
- Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO
- Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate)
- Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- Vermögensschadenhaftpflicht

wird nachgereicht bis:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Zusätzlich bei vordiskontierten Vergütungen:

- Schufa-Auskunft (GF / Vorstand und ggf. Bürge)
- Bürgschaftserklärung

- _____
- _____

Erklärungen

1. Ich (wir) erkläre(n), dass alle Angaben im Vertriebspartnerbogen korrekt und wahrheitsgemäß sind.
2. Vermittelte Geschäfte, deren Anträge vor Abschluss des Vertriebspartnervertrages aufgenommen wurden, können unter der Voraussetzung eines ausgefüllten Vertriebspartnerbogens, einer Kopie der Gewerbeerlaubnis nach §34c GewO und eines positiven Bonitätsnachweises durch eine Schufa-Auskunft von IVG angenommen werden. IVG behält sich vor, bis zu einer positiven Überprüfung Ihrer Anbindungsunterlagen, die Provision für die vermittelten Verträge einzubehalten. Stornohaftungsfreies §34c – Geschäft kann unter der Voraussetzung einer vorliegenden Gewerbeanmeldung nach § 34c GewO sowie des Vertriebspartnerbogens angenommen werden.
3. Die Angaben zum Vertriebspartnerbogen sind Teil des Vertrages zwischen dem Vertriebspartner und IVG. Unvollständige oder falsche Angaben berechtigen IVG zur Anfechtung oder außerordentlichen fristlosen Kündigung des Vertriebspartnervertrages.
4. Die Verarbeitung der IVG anvertrauten Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Hiermit erkläre(n) ich(wir) mich(uns) einverstanden, dass die von mir(uns) in diesem Vertriebspartnerbogen sowie in eventuell damit verbundenen Unterlagen angegebenen Daten von IVG im Rahmen des BDSG erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden können.
5. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass im Rahmen der Anbindung an IVG Auskünfte und Informationen aus verschiedenen Auskunftsteilen (z.B. Infoscore) eingeholt werden können.

Ort, Datum

Vermittler / Geschäftsführer / Vorstand

Ich (wir) habe(n) die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ sowie die Produkt bezogenen „Besonderen Geschäftsbedingungen“ erhalten.

Ort, Datum

Vermittler / Geschäftsführer / Vorstand