



Stammdaten Kooperationspartner

Lindemannstr 13
40237 Düsseldorf
Tel 02332 7589 0
Fax 02332 7589 45
info@con4b.de
www.con4b.de

Name _____	
Strasse, Nr _____	
PLZ, Ort _____	Geb Datum _____
Inhaber / Geschäftsführer _____	

Kommunikation		Status
Telefon _____		<input type="radio"/> Versicherungsmakler
Fax _____		<input type="radio"/> Mehrfachagent
Mail _____		<input type="radio"/> AO – Vertreter _____ Gesellschaft
Handy _____		<input type="radio"/> _____
Facebook	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	unter _____
Twitter	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	unter _____
Webseite _____		

Bankverbindung	
Bank _____	
IBAN _____	
BIC _____	
Kontoinhaber _____	

Stammdaten Seite 2

Vermögensschadenhaftpflicht

Deckungssumme : _____

Gesellschaft : _____

Firmenform

Einzelunternehmen GmbH&CoKG AG

GmbH e.K. UG

sonstiges _____

Register

Registernummer _____

IHK _____

Maklerverwaltungsprogramm vorhanden ?

nein

ja

Name MVP

Steuernummer

Steuernummer : _____

Umsatzsteuer Ident Nr. _____
(falls vorhanden)

Stammdaten Seite 3

Allgemeine Daten

Seit wann sind Sie in der Branche tätig ? _____

Arbeiten Sie mit Untervermittlern ? nein ja – Anzahl _____

Bestehen mit folgenden Pools / Gesellschaften Anbindungen

 Fondsfinanz

 Blaudirekt

 Aruna

 Charta

 Maxpool

 ASC

Stammdaten Seite 4

Schwerpunkte / Beratungsgebiete

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sachversicherungen privat | <input type="checkbox"/> Krankenversicherungen privat |
| <input type="checkbox"/> Sachversicherungen gewerblich | <input type="checkbox"/> Krankenversicherungen gesetzlich |
| <input type="checkbox"/> Hausverwaltungen | <input type="checkbox"/> Biometrie |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Altersvorsorge |
| <input type="checkbox"/> Luftfahrt | <input type="checkbox"/> BAV |
| <input type="checkbox"/> KFZ | <input type="checkbox"/> Investmentfonds |
| <input type="checkbox"/> Schifffahrt | <input type="checkbox"/> Anlagen / Beteiligungen |

Handelnde Personen / Beteiligte

Wer handelt verantwortlich im Unternehmen ?

Ort, Datum

Unterschrift