

## AUSKUNFTSBLATT (INKL BERATUNG UND VERGÜTUNG)

A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN .....	1
B. VORLAGE: Auskunftsblatt über Versicherungsvermittler .....	2
I. Auskunftsblatt über Versicherungsvermittler .....	2
II. Auskunftsblatt über Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit.....	4

### **Disclaimer/Haftungsausschluss:**

Sämtliche Angaben in diesem Dokument erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung und Kontrolle ohne Gewähr. Eine etwaige Haftung der Autoren oder des Fachverbands Finanzdienstleister aus dem Inhalt dieses Dokuments ist ausgeschlossen.

### **A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN**

Die Vorlagen basieren auf folgenden Rechtsgrundlagen:

- § 1 Ständesregeln für Versicherungsvermittlung
- § 28 Z 3 MaklerG

## B. VORLAGE: Auskunftsbblatt über Versicherungsvermittler

### I. Auskunftsbblatt über Versicherungsvermittler

Allgemeine Angaben zu Identität und Art der Tätigkeit	
Identität und Anschrift	[Unternehmen inkl. Adresse, gegebenenfalls Homepage EINFÜGEN; Hinweis darauf, dass das Unternehmen als Versicherungsvermittler agiert]
Beratung	Das Unternehmen bietet Beratung zu den angebotenen Versicherungsprodukten an.
Beschwerdestelle	Die Beschwerdestelle über Versicherungsvermittler befindet sich im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abt IV/1, Stubenring 1, 1010 Wien.
registriert	Eingetragen im Versicherungs- und Kreditvermittlungsregister Internetadresse: <a href="https://www.gisa.gv.at/vkr">https://www.gisa.gv.at/vkr</a> GISA-Zahl: [GISA-Zahl EINFÜGEN]
Art der Tätigkeit [Zutreffendes auswählen, nicht Zutreffendes löschen]	Das Unternehmen agiert in Vertretung des Kunden als Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. <i>ODER</i> Das Unternehmen agiert als Versicherungsagent und handelt im Namen und auf Rechnung von Versicherungsunternehmen.

Informationen zur Beziehung zu Versicherungsunternehmen	
Beziehung zu Versicherungsunternehmen [Zutreffendes auswählen, nicht Zutreffendes löschen]	<input type="checkbox"/> Als Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten stützt das Unternehmen seinen Rat auf eine ausgewogene und persönliche Marktuntersuchung iSd § 28 Z 3 MaklerG.  <input type="checkbox"/> Als Versicherungsagent ist das Unternehmen verpflichtet, die Vermittlungstätigkeit ausschließlich für folgende Versicherungsunternehmen durchzuführen: [Versicherer EINFÜGEN] [Versicherer EINFÜGEN]  <input type="checkbox"/> Als Versicherungsagent ist das Unternehmen <b>nicht</b> verpflichtet, die Vermittlungstätigkeit ausschließlich für ein oder mehrere Versicherungsunternehmen durchzuführen. Das Unternehmen tätigt seine Geschäfte ausschließlich für folgende Versicherungsunternehmen: [Versicherer EINFÜGEN]

Vorlage: Auskunftsblatt (inkl Beratung und Vergütung)

	<b>[Versicherer EINFÜGEN]</b>	
Beteiligung des <b>Versicherungsvermittlers</b> an Stimmrecht oder Kapital eines Versicherungsunternehmens	Der <b>Versicherungsvermittler</b> besitzt <input type="checkbox"/> <b>EINE</b> / <input type="checkbox"/> <b>KEINE</b> direkte oder indirekte Beteiligung von mindestens 10% an den Stimmrechten oder dem Kapital eines jeweils bestimmten Versicherungsunternehmens.	Eine solche Beteiligung besteht an folgenden Versicherungsunternehmen: <b>[Versicherer EINFÜGEN]</b> <b>[Versicherer EINFÜGEN]</b>
Beteiligung des <b>Versicherungsunternehmens</b> an Stimmrecht oder Kapital des Versicherungsvermittlers	<input type="checkbox"/> <b>EIN</b> / <input type="checkbox"/> <b>KEIN</b> <b>Versicherungsunternehmen</b> oder Mutterunternehmen eines bestimmten Versicherungsunternehmens besitzt eine direkte oder indirekte Beteiligung von mindestens 10% an Stimmrecht oder Kapital des Versicherungsvermittlers.	Eine solche Beteiligung wird von folgenden Versicherungsunternehmen gehalten: <b>[Versicherer EINFÜGEN]</b> <b>[Versicherer EINFÜGEN]</b>

Vergütung	
Art der Vergütung <b>[Mehrfachnennungen möglich]</b>	<input type="checkbox"/> Die Vergütung für die Vermittlungstätigkeit erfolgt in Form einer Gebühr, die direkt durch den Kunden zu bezahlen ist. Die Höhe dieser Gebühr beträgt Euro ..... <b>[oder]</b> Methode zur Berechnung der Gebühr: ..... .....  <input type="checkbox"/> Die Vergütung für die Vermittlungstätigkeit erfolgt in Form einer Provision. Die Vergütung ist demnach in der Versicherungsprämie enthalten.  <input type="checkbox"/> Die Vergütung der Vermittlungstätigkeit erfolgt auf andere Art und Weise: ..... .....
Zahlungen nach Abschluss des	Für Zahlungen nach Abschluss des Vertrages durch den Kunden, die keine laufenden Prämienzahlungen oder planmäßigen

Vertrages durch Kunden	Zahlungen sind, gibt das Unternehmen für jede Zahlung bekannt, in welcher Form die Vergütung erfolgt.
------------------------	---

.....  
Ort, Datum, Uhrzeit

.....  
Ort, Datum, Uhrzeit

.....  
Unterschrift Kunde

.....  
Unterschrift Berater

## II. Auskunftsblatt über Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit

Allgemeine Angaben	
Identität und Anschrift	[Unternehmen inkl Adresse, gegebenenfalls Homepage EINFÜGEN]
Beratung	Das Unternehmen bietet Beratung zu den angebotenen Versicherungsprodukten an.
Beschwerdestelle	Die Beschwerdestelle über Versicherungsvermittler befindet sich im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abt I/7, Stubenring 1, 1010 Wien.
registriert	Eingetragen im Versicherungs- und Kreditvermittlungsregister Internetadresse: <a href="https://www.gisa.gv.at/vkr">https://www.gisa.gv.at/vkr</a> GISA-Zahl: [GISA-Zahl EINFÜGEN]

Vergütung	
Art der Vergütung	<p><input type="checkbox"/> Die Vergütung für die Vermittlungstätigkeit erfolgt in Form einer Gebühr, die direkt vom Kunden zu bezahlen ist. Die Höhe dieser Gebühr beträgt Euro .....</p> <p><b>[oder]</b> Methode zur Berechnung der Gebühr:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Die Vergütung für die Vermittlungstätigkeit erfolgt in Form einer Provision. Die Vergütung ist demnach in der Versicherungsprämie enthalten.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Vergütung der Vermittlungstätigkeit erfolgt auf andere Art und Weise:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Zahlungen nach Abschluss des Vertrages durch Kunden	Für Zahlungen nach Abschluss des Vertrages durch den Kunden, die keine laufenden Prämienzahlungen oder planmäßigen Zahlungen sind, gibt das Unternehmen für jede Zahlung bekannt, in welcher Form die Vergütung erfolgt.

.....  
Ort, Datum, Uhrzeit

.....  
Ort, Datum, Uhrzeit

.....  
Unterschrift Kunde

.....  
Unterschrift Berater