

CORONAVIRUS

INFO-SERVICE FÜR BETRIEBE



Finanzdienstleister

IDD und Versicherungsvermittlung

Versicherungsvertriebsrichtlinie und weitere Informationen für Finanzdienstleister

Inhalt

1. [IDD – Versicherungsvertriebsrichtlinie](#)
2. [IDD - Rechtsgrundlagen](#)
3. [IDD-Vorlagen](#)
4. [IDD-Praxisfragen](#)
5. [Versicherungsvermittlung in Nebentätigkeit](#)
6. [Weiterer Service des Fachverbands](#)
7. [Wissenswertes](#)

1. IDD – Versicherungsvertriebsrichtlinie

Die [IDD \(RL 2016/97/EU bzw. Versicherungsvertriebsrichtlinie oder Insurance Distribution Directive\)](#) regelt die Aufnahme und Ausübung des gesamten Versicherungsvertriebs, insbesondere die Versicherungsvermittlung.

Die [IDD-Anwendung](#) wurde mit der [Richtlinie \(EU\) 2018/411](#) auf den 1.10.2018 verschoben.

2. IDD - Rechtsgrundlagen

In der [Übersicht EU- und nationale Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit der IDD](#) finden Sie eine kompakte Darstellung aller relevanten Bestimmungen, unter anderem ist auch die [Verordnung \(EU\) Nr 1286/2014 \(kurz PRIIP-VO, PRIIP - Packaged Retail and Insurance-based Investment Product\)](#) zu beachten.

3. IDD-Vorlagen

Der Fachverband Finanzdienstleister stellt in Zusammenarbeit mit NWT Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH folgende Vorlagen zur Verfügung:

- [Übersicht: To-Dos bei Versicherungsvermittlung](#) (inklusive Checklisten zu Organisatorischen Pflichten und Pflichten gegenüber Kunden)
- [Vorlage: Auskunftsbblatt](#) (inkl Beratung und Vermittlung)
- [Vorlage: Beratungs- und Vermittlungsprozess](#)
- [Vorlage: Beschwerdemanagement](#)

- Vorlage: [Beschwerderegister](#)
- Vorlage: [Interessenkonflikt-Policy](#)
- Vorlage: [Produktvertriebsvorkehrungen](#)
- Vorlage: [Vergütungspolitik](#)

Wie öffne ich ein PDF als Word-File?

1. Öffnen Sie die PDF-Vorlage, indem Sie auf den Link klicken.
2. Speichern Sie diese zB auf Ihrem Desktop ab (Speichersymbol oder über Befehl Datei/Speichern unter).
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen und gehen Sie auf „Öffnen mit“ und dann „Word“.

Das PDF-File steht Ihnen nun als Word-Datei zur Verfügung, welches Sie jetzt individualisieren können.

4. IDD-Praxisfragen

Die [Praxisfragen zur Versicherungsvermittlung \(IDD-Praxisfragen\)](#) beantworten aktuelle Fragen.

5. Versicherungsvermittlung in Nebentätigkeit

Für bestimmte Tätigkeiten gibt es Ausnahmen nach der IDD. Weitere Informationen zur [Versicherungsvermittlung in Nebentätigkeit inklusive Praxisfragen](#).

6. Weiterer Service des Fachverbands

Weitere Unterlagen:

- [IDD von A bis Z – Was bedeutet eigentlich...?](#)
- [Information zur Statusklarheit](#)
- [Die Gewerbliche Vermögenberatung und grenzüberschreitende Tätigkeiten in der EU – Fallbeispiele“ \(enthält Kapitel zu Passporting und Versicherungsvermittlung\)](#)

7. Wissenswertes

Weitere Informationen betreffend Versicherungsvermittlung finden Sie auch auf der [Homepage des Bundesministeriums Digitalisierung und Wirtschaftsstandort](#).

Stand: 18.03.2021