

Initiative *gut beraten*

## **Formulare zur Eröffnung eines Weiterbildungskontos über den BVK e.V.**

- **Auftrag zur Eröffnung eines Weiterbildungskontos (NEU 06/2018)**
- **Erfassungsbogen zur Eröffnung eines Weiterbildungskontos (NEU 06/2018)**  
(Bitte füllen Sie diesen Bogen komplett aus!)
- **Checkliste zu Qualifikationsvoraussetzungen (NEU 03/2018)**  
(Bitte beachten Sie unsere Checkliste, wenn Sie als vertrieblich Tätiger ein Bildungskonto in der gut beraten Weiterbildungsdatenbank eröffnen möchten.)
- **Einwilligung zur Eintragung von Weiterbildungspunkten und Weiterbildungsmaßnahmen in die Weiterbildungsdatenbank (WBD) des BWV e.V.**  
Einwilligung zu allen Veranstaltungen eines Bildungsdienstleisters (BDL)  
  
(diese Einwilligung gilt für alle Veranstaltungen, die in der Verantwortung des BVK e.V. als Bildungsdienstleister stehen)
- **Einwilligung zur Eintragung von Weiterbildungspunkten und Weiterbildungsmaßnahmen in die Weiterbildungsdatenbank (WBD) des BWV e.V.**  
Einwilligung zu einzelnen Veranstaltungen eines Bildungsdienstleisters (BDL)  
  
(diese Einwilligung gilt für alle Veranstaltung, die unabhängig vom BVK besucht werden)
- **AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Einrichtung und Unterhaltung eines Benutzerkontos bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC) – GDV**
- **AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Weiterbildungsdatenbank (WBD) – Initiative „gut beraten“**

Zur Bearbeitung Ihres Auftrages senden Sie uns bitte eine Kopie Ihres Personalausweises (schwarz/weiß 1. Seite ausreichend) zu. (sh. Auftrag zur Konteneröffnung "....Identitätsprüfung anhand der Personalien....").

Das Feld "VV-ID" in der Einwilligung zur Eintragung von Weiterbildungspunkten können Sie frei lassen, wir tragen diese in unseren Daten nach.

Sie werden über die Eröffnung Ihres Weiterbildungskontos unaufgefordert in Kenntnis gesetzt und erhalten automatisch von der "Insurance Cloud" (TGIC) auch die Vermittler-ID.

**BVK e.V., Kekuléstraße 12, 53115 Bonn**

**Tel: 0228/22805-11, Fax.: 0228/22805-50**

**E-Mail: [b.laehn@bvk.de](mailto:b.laehn@bvk.de)**

## Erfassungsbogen zur Eröffnung eines Bildungskontos für vertriebllich Tätige im Rahmen der Initiative *gut beraten*

Ich habe **den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK e.V.)** beauftragt, für mich ein Konto in der  
Trusted Partner Basis

Weiterbildungsdatenbank (WBD) des BWV e.V. sowie ein Nutzerkonto bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC) zu eröffnen.  
Ich habe die zugehörigen AGBs erhalten und die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen abgegeben.

Für die Anlage des Nutzerkontos bei der TGIC und zur Authentifizierung des Zugriffs auf Ihr Konto über das Internet mittels mTAN muss  
an die TGIC eine E-Mail-Adresse (im Folgenden: „Authentifizierungs-E-Mail“) und eine SMS-fähige Telefonnummer übermittelt werden:

Authentifizierungs-E-Mail\*: \_\_\_\_\_

Telefonnummer (SMS)\*: \_\_\_\_\_

Anrede\*:  Herr  Frau Titel: \_\_\_\_\_

Vorname\*: \_\_\_\_\_ Namenszusatz: \_\_\_\_\_

Nachname\*: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum\*: \_\_\_\_\_

Adressart\*:  privat  geschäftlich  sonstige

Straße\*: \_\_\_\_\_ Hausnummer: \_\_\_\_\_

Postleitzahl\*: \_\_\_\_\_ Ort\*: \_\_\_\_\_ Länderkennzeichen\*: D

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Mobilfunknummer: \_\_\_\_\_ (Pflichtangaben sind durch \* gekennzeichnet)

Personenkreis\*:

- Ausschließlichkeitsvermittler  Angestellter Außendienst  Makler  
 Mehrfachagent  Mitarbeiter eines Vermittlers  Vertriebllich Tätige eines Versicherungsunternehmens  
 Vermittler in Nebentätigkeit  Leitungsperson  Versicherungsberater  
 Sonstiges

Benachrichtigung zum Kontostand\*:

Nach jeder Kontobewegung und bei Bereitstellung von Bescheinigungen/Zertifikaten können Sie per E-Mail benachrichtigt werden.  
Dabei werden Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate im PDF-Format verschickt. Der Versand erfolgt unverschlüsselt über das  
Internet.

Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate an meine Authentifizierungs-E-Mail-Adresse (s.o.) zu erhalten.

Ja, ich wünsche Kontoauszüge und Bescheinigungen/Zertifikate an folgende abweichende E-Mail-Adresse zu erhalten:

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Nein, ich wünsche keine automatischen Kontoauszüge und *gut beraten*-Zertifikate per E-Mail zu erhalten.

**\*Ich habe die Qualifikationsvoraussetzungen gemäß Anlage 1 der VersVermV-E (Sachkundeprüfung zur Versicherungsvermittlung  
oder gleichgestellte andere Berufsqualifikation gemäß § 5 VersVermV-E), oder eine sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und  
Beratung im angebotenen Produktspektrum nach § 34 d Abs. 9 GewO bzw. eine angemessene Qualifikation für Vermittlung und  
Beratung im vom Angestellten vertriebenen Produktspektrum gemäß § 48 Abs. 2 VAG erbracht.**

**\*Ich versichere, dass ich nicht bereits an anderer Stelle eine Kontoeröffnung beantragt habe.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Antragsteller

## Initiative *gut beraten* – Weiterbildung der Versicherungsvermittler Auftrag zur Konteneröffnung

Hiermit beauftrage und bevollmächtige ich

**den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK e.V.),** für mich die Einrichtung

- eines Benutzerkontos bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC), betrieben von der GDV Services GmbH, Wilhelmstr. 43/43g, 10117 Berlin (GSG) (soweit ein solches Benutzerkonto noch nicht vorhanden ist)

sowie eines

- Weiterbildungskontos (WBD-Benutzerkontos) bei der Weiterbildungsdatenbank (WBD), betrieben vom Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV), Arabellastr. 29, 81925 München

vorzunehmen und in meinem Namen Nutzungsverträge nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den jeweiligen Betreibern abzuschließen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der GSG bezüglich der TGIC und des BWV bezüglich der WBD wurden mir ausgehändigt.

**BVK e.V.** kann den Betreiber der WBD mit der Anmeldung bei der TGIC beauftragen und dazu meine Daten an den Betreiber der WBD übermitteln.

Für die Einrichtung der Benutzerkonten bevollmächtige ich **BVK e.V.**, eine Identitätsprüfung anhand meiner Personalien vorzunehmen und die Richtigkeit meiner Angaben den Betreibern sowie das Vorliegen einer angemessenen Erstqualifikation zur Versicherungsvermittlung nach den Durchführungsbestimmungen der Initiative in der jeweils gültigen Fassung zu bestätigen.

Über die Anmeldung erhalte ich von den Betreibern eine Benachrichtigung per E-Mail.

**Ich willige hiermit ein, dass BVK e.V. für die vorgenannten Zwecke meine persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, ggf. Firmenanschrift, ggf. Webseite, Vermittler-ID, evtl. VU-ID, evtl. VU-Vermittler-ID, Vermittlerstatus, Ordnungskennziffer) an die jeweiligen Betreiber zu Zwecken des Vertragsabschlusses und der Einrichtung der Benutzerkonten übermittelt.**

**Ich willige hiermit ferner in die Übermittlung von Daten durch die WBD an die TGIC nach Maßgabe der Ziff. 2 der AGB der WBD sowie in die Übermittlung von Daten durch die TGIC an von mir genutzte TGIC-kompatible Services nach Maßgabe der Ziff. 3 der AGB der TGIC ein. Die entsprechenden AGB habe ich zur Kenntnis genommen.**

**Die GSG und das BWV kommunizieren mit mir im Hinblick auf die TGIC und die WBD (z.B. zur Bestätigung der Eröffnung des jeweiligen Benutzerkontos, Übersendung der Buchungsbestätigungen und Kontoauszüge) auch auf elektronischem Wege per E-Mail. Da hierbei keine besonderen Arten personenbezogener Daten übermittelt werden, ist auch keine besondere Verschlüsselung vorgesehen. Allerdings kann bei der unverschlüsselten E-Mail-Versendung eine Kenntnisnahme von Daten durch unberechtigte Dritte nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. In Kenntnis dieser Umstände erkläre ich mein Einverständnis mit der unverschlüsselten elektronischen Kommunikation und der Zusendung nicht verschlüsselter E-Mails durch die GSG und das BWV. Die Versendung von Kontoauszügen und Buchungsbestätigungen per E-Mail kann in der WBD deaktiviert werden.**

---

Ort, Datum

---

Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

---

Unterschrift

Ich bestätige hiermit, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der GSG bezüglich der TGIC und des BWV bezüglich der WBD erhalten habe.

---

Ort, Datum

---

Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

---

Unterschrift

# Eröffnung Bildungskonto: Checkliste zu Qualifikationsvoraussetzungen

Bitte beachten Sie unsere Checkliste, wenn Sie als vertrieblich Tätiger ein Bildungskonto in der gut beraten Weiterbildungsdatenbank eröffnen möchten.

Öffentlich-rechtliches Abschlusszeugnis als / von	Zusätzlich erforderlicher Abschluss	Zusätzlich erforderliche Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung	Bitte Zutreffendes ankreuzen	
<b>Geprüfte/-r Versicherungsfachmann/-frau IHK</b>				
<b>Versicherungsfachmann/-frau (BwV)</b> vor dem 01.01.2009 (Übergangsregelung gemäß § 27 E-VersVermV)				
<b>Gleichgestellte andere Berufsqualifikationen gemäß § 5 E-VersVermV</b>				
<b>Versicherungskaufmann oder -frau</b>				
<b>Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Versicherung“</b>				
<b>Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK)</b>				
<b>Geprüfter Versicherungsfachwirt oder -wirtin</b>				
<b>Geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen</b>				
<b>Betriebswirtschaftlicher Studiengang der Fachrichtung Versicherungen</b> (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)				
<b>Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau</b>		mindestens zwei Jahre		
<b>Investmentfondskaufmann oder -frau</b>		mindestens zwei Jahre		
<b>Geprüfter Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)</b>		mindestens zwei Jahre		
<b>Geprüfter Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)</b>		abgeschlossene <b>allgemeine kaufmännische Ausbildung</b>	mindestens ein Jahr	
		abgeschlossene Ausbildung als <b>Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau</b>	mindestens ein Jahr	
<b>Geprüfter Finanzfachwirt oder -wirtin (FH)</b>		mindestens ein Jahr		
<b>Ein erfolgreich abgeschlossenes mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie</b>		mindestens drei Jahre		
<b>Weitere Qualifikationen ohne öffentlich-rechtlichen Abschluss</b>				
<i>Eine Empfehlung über den Umfang einer angemessenen bzw. sachgerechten Qualifikation ist dem DIHK Rahmenplan gemäß E-VersVermV Anlage 1 zu entnehmen.</i>		Bitte Art und Umfang der Schulung angeben	Bitte Zutreffendes ankreuzen	
<p>Gewerbetreibende oder Angestellte von Gewerbetreibenden nach § 34 d Abs. 1, 2, 6 und 7 GewO: Sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und Beratung im angebotenen Produktspektrum liegt vor (§ 34 d Abs9 GewO).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lebensversicherung/Vorsorge</b>                   ▪ .....</li> <li>▪ <b>Kranken-/Pflegeversicherung</b>               ▪ .....</li> <li>▪ <b>Sach-/Vermögensversicherung</b>            ▪ .....</li> <li>▪ .....    ▪ .....</li> </ul>				
<p>Angestellte von VU nach § 48 Abs. 2 VAG, die unmittelbar oder maßgeblich am Vertrieb beteiligt sind.<sup>1</sup> Angemessene Qualifikation für Vermittlung und Beratung im vom Angestellten vertriebenen Produktspektrum liegt vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lebensversicherung/Vorsorge</b>               ▪ .....</li> <li>▪ <b>Kranken-/Pflegeversicherung</b>               ▪ .....</li> <li>▪ <b>Sach-/Vermögensversicherung</b>            ▪ .....</li> <li>▪ .....    ▪ .....</li> </ul>				
<p>Alte Hasen-Regelung gilt: Vertrieblich Tätige, die <b>seit dem 31. August 2000</b> selbständig oder unselbständig <b>ununterbrochen</b> als Versicherungsvermittler oder als Versicherungsberater tätig waren, <b>bedürfen gemäß § 2 (4) E-VersVermV keiner Sachkundeprüfung.</b></p>				
<p><sup>1</sup> Zur Vertriebstätigkeit nach § 1a VVG gehören: 1. Beratung, 2. Vorbereitung von Versicherungen einschließlich Vertragsvorschlägen, 3. Abschluss von Versicherungen, 4. Mitwirken bei Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträgen, insbesondere im Schadensfall.</p>				

## Einwilligung zur Eintragung von Weiterbildungspunkten und Weiterbildungsmaßnahmen in die Weiterbildungsdatenbank des BWV e.V.

### **Einwilligung zu allen Veranstaltungen eines Bildungsdienstleisters**

Ich willige hiermit ein, dass der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) (kurz: Bildungsdienstleister) meine Teilnahme an **allen** in seiner Verantwortung stehenden und von mir absolvierten anerkannten Weiterbildungsmaßnahmen sowie die damit erreichten Weiterbildungspunkte an die Weiterbildungsdatenbank (WBD) des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. meldet. Diese Einwilligung gilt sowohl rückwirkend zum 01.09.2013 als auch für die Zukunft.

**Diese Einwilligung ist jederzeit von mir schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Der Bildungsdienstleister hat dann unverzüglich die Meldungen einzustellen.**

Meine VV-ID bei der Weiterbildungsdatenbank ist: \_\_\_\_\_

Ich sichere für die Vergangenheit ausdrücklich zu, dass **ich persönlich** an allen für mich zu meldenden Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen habe. Sofern ich nur partiell an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen konnte, stelle ich sicher, dass der Bildungsdienstleister darüber informiert ist.

Für die Zukunft sichere ich ausdrücklich zu, dass ich persönlich an allen für mich tatsächlich zu meldenden Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen werde. Sofern ich nur partiell teilnehmen kann oder gänzlich verhindert bin, stelle ich sicher, dass der Bildungsdienstleister darüber informiert ist.

Ich werde dem Bildungsdienstleister alle Informationen zukommen lassen, die für eine korrekte Meldung meiner Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich sind. Sofern ich trotz meiner eingehaltenen Informationsverpflichtung erkenne, dass Eintragungen zu meinen Weiterbildungsmaßnahmen nicht korrekt sind, mache ich den Bildungsdienstleister darauf aufmerksam.

### Hinweis:

Sofern ich einen Trusted Partner Service mit der Datenpflege des WBD-Benutzerkontos beauftragt habe, hat dieser Einblick in mein WBD-Benutzerkonto und die eingetragenen Weiterbildungspunkte und -maßnahmen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vermittlers

## Initiative *gut beraten* – Weiterbildung der Versicherungsvermittler

### Einwilligung zur Eintragung von Weiterbildungspunkten und Weiterbildungsmaßnahmen in die Weiterbildungsdatenbank des BWV e.V.

#### **Einwilligung zu einzelnen Veranstaltungen eines Bildungsdienstleisters**

Ich willige hiermit ein, dass der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) (kurz: Bildungsdienstleister) meine Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme \_\_\_\_\_ sowie die damit erreichten Weiterbildungspunkte an die Weiterbildungsdatenbank (WBD) des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. meldet.

Meine VV-ID bei der Weiterbildungsdatenbank ist: \_\_\_\_\_

Ich sichere ausdrücklich zu, dass **ich persönlich** an allen für mich zu meldenden Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen habe. Sofern ich nur partiell an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen konnte, stelle ich sicher, dass der Bildungsdienstleister darüber informiert ist.

Ich werde dem Bildungsdienstleister alle Informationen zukommen lassen, die für eine korrekte Meldung meiner Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich sind. Sofern ich trotz meiner eingehaltenen Informationsverpflichtung erkenne, dass Eintragungen zu meinen Weiterbildungsmaßnahmen nicht korrekt sind, mache ich den Bildungsdienstleister darauf aufmerksam.

#### Hinweis:

Sofern ich einen Trusted Partner Service mit der Datenpflege des WBD-Benutzerkontos beauftragt habe, hat dieser Einblick in mein WBD-Benutzerkonto und die eingetragenen Weiterbildungspunkte und -maßnahmen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vermittlers

## Initiative *gut beraten* – Weiterbildung der Versicherungsvermittler

### Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Weiterbildungsdatenbank (WBD)

Die Weiterbildungsdatenbank (WBD) wird vom Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V., Arabellastr. 29, 81925 München betrieben und den Nutzern zur Verfügung gestellt.

In die Datenbank werden von den akkreditierten Anbietern der jeweiligen Weiterbildungen (Bildungsdienstleister, BDL) nach einem Punktesystem Meldungen über absolvierte Weiterbildungen eingetragen. Bei Erreichen einer bestimmten Punktzahl innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes erhalten Sie ein Zertifikat, das als Nachweis Ihrer regelmäßigen Weiterbildung gilt. Die Rahmenbedingungen zur Erteilung der Zertifikate, der Anforderungen an die Punktevergabe und an die Weiterbildungen enthalten die Durchführungsbestimmungen zur Weiterbildungsinitiative *gut beraten* in der jeweils gültigen Fassung, abrufbar unter [www.gutberaten.de](http://www.gutberaten.de). Dies ist nicht Gegenstand des vorliegenden Vertrages. Die WBD dient lediglich der Speicherung und Verwaltung der eingetragenen Weiterbildungsmaßnahmen und -punkte.

#### 1. Authentifizierung über die Trusted German Insurance Cloud

Zur Einrichtung und Unterhaltung des Benutzerkontos bei der WBD ist ein Benutzerkonto bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC) erforderlich. Ohne TGIC-Benutzerkonto ist eine Online-Nutzung des WBD-Benutzerkontos nicht möglich. Gleiches gilt, wenn Sie in Ihrem TGIC-Benutzerkonto keine mTAN oder ein anderes Online-Authentifizierungsmerkmal (z.B. Autorisierung über den neuen elektronischen Personalausweis - nPA) hinterlegt haben. Bei Kündigung des TGIC-Benutzerkontos ist das BWV daher zur Kündigung des WBD-Benutzerkontos berechtigt. Die Authentifizierung über die TGIC ist zur Sicherstellung Ihrer eindeutigen Identifizierung und damit zur ordnungsgemäßen Buchung von Weiterbildungsmaßnahmen und -punkten erforderlich.

Mit Anmeldung bei der WBD werden Ihre Stammdaten (Name, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, Organisation) zu Zwecken der Identitätsprüfung mit Ihrem TGIC-Benutzerkonto abgeglichen. Spätere Logins in Ihr WBD-Benutzerkonto erfolgen ausschließlich unter Nutzung des Authentifizierungs-Dienstes der TGIC. Zu diesem Zweck wird Ihre TGIC-Benutzerkennung in der WBD gespeichert und an die TGIC übermittelt.

#### 2. WBD-Benutzerkonto

Es darf nur ein WBD-Benutzerkonto pro Person angelegt werden. Die WBD führt vor jeder Neuanlage mittels Abgleich mit dem TGIC-Benutzerkonto eine Dublettenprüfung durch.

In der WBD werden Ihre persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, ggf. Firmenanschrift, ggf. Webseite, Vermittler-ID, evtl. VU-ID, evtl. VU-Vermittler-ID, Vermittlerstatus, Ordnungskennziffer) sowie Daten zu den von Ihnen absolvierten Weiterbildungen (Buchungs-ID, Buchungs-/Stornierungsdatum, Anbieter, Punkte, Titel und Zeitraum der Weiterbildung, Lerninhalt, Lernart) gespeichert. In der WBD werden ferner Ihre TGIC-



Benutzerkennung und interne Verwaltungsdaten (z.B. Zeitstempel, Datenbank-Indizes) gespeichert.

Diese Daten sind für den Betrieb der WBD erforderlich. Sie werden verwendet, um

- Meldungen zu Weiterbildungen richtig zuzuordnen und zu korrigieren,
- Weiterbildungszertifikate und ggf. einen Weiterbildungsausweis zu erstellen und an Sie zu adressieren,
- PDF-formatierte Übersichten zu Ihrer Weiterbildung und Jahreszertifikate zum Selbstausdruck bereitzustellen,
- einen Hinweis auf einen geänderten Kontostand automatisiert per E-Mail an Sie zu versenden.

Sie können unter [www.wbd.gutberaten.de](http://www.wbd.gutberaten.de) Ihr Benutzerkonto jederzeit einsehen und Ihre Stammdaten ändern. Eine Änderung von Vorname, Nachname oder Geburtsdatum erfordert unabdingbar eine zusätzliche Bestätigung und Verifizierung durch einen Trusted Partner Service (siehe Ziff. 6) oder das BWV.

Änderungen Ihrer persönlichen Daten werden automatisch an Ihr TGIC-Benutzerkonto übermittelt, so dass die Daten Ihres TGIC-Benutzerkontos aktuell gehalten werden.

**Sie willigen hiermit ein, dass die WBD Änderungen Ihrer persönlichen Daten an die TGIC zur Aktualisierung Ihres TGIC-Benutzerkontos übermittelt.**

**Das BWV kommuniziert mit Ihnen im Hinblick auf die WBD (z. B. zur Bestätigung der Eröffnung des Benutzerkontos, Übersendung der Buchungsbestätigungen und Kontoauszüge) auch auf elektronischem Wege per E-Mail. Da hierbei keine besonderen Arten personenbezogener Daten übermittelt werden, ist auch keine besondere Verschlüsselung vorgesehen. Allerdings kann bei der unverschlüsselten E-Mail-Versendung eine Kenntnisnahme von Daten durch unberechtigte Dritte nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. In Kenntnis dieser Umstände erklären Sie Ihr Einverständnis mit der unverschlüsselten elektronischen Kommunikation und der Zusendung nicht verschlüsselter E-Mails durch das BWV. Die Versendung von Kontoauszügen und Buchungsbestätigungen per E-Mail kann in der WBD deaktiviert werden.**

Das BWV bedient sich ggf. externer technischer und kaufmännischer Dienstleister und wird diesen zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten falls erforderlich auch persönliche Daten zugänglich machen.

### **3. Buchung von Weiterbildungsmaßnahmen und -punkten**

Zur Buchung von absolvierten Weiterbildungsmaßnahmen und Weiterbildungspunkten sind das BWV und die durch das BWV akkreditierten Bildungsdienstleister berechtigt. Die Punktevergabe, die Buchung von Punkten und die Erteilung von Zertifikaten richtet sich nach den Durchführungsbestimmungen der Weiterbildungsinitiative *gut beraten* in der jeweils gültigen Fassung, abrufbar unter [www.gutberaten.de](http://www.gutberaten.de). Für die Buchung von Punkten sind die jeweiligen akkreditierten Bildungsdienstleister verantwortlich. Nach jedem Buchungsvorgang erhalten Sie auf Wunsch eine Bestätigungs-E-Mail, in der auf den jeweils verantwortlichen Anbieter als Ansprechpartner hingewiesen wird.

### **4. Gebühren**

Einrichtung und Unterhaltung des WBD-Benutzerkontos sind für Sie als Versicherungsvermittler kostenfrei.

### **5. Kündigung**

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Parteien können diesen Vertrag und damit das WBD-Benutzerkonto jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von acht Wochen zum Monatsende in Textform kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Das BWV kann diesen Vertrag insbesondere im Falle eines Missbrauchs des WBD-Benutzerkontos außerordentlich kündigen.

Sie erhalten auf Wunsch im Falle der Kündigung eine abschließende Übersicht zu Ihrem WBD-Benutzerkonto. Solange es zu Revisionszwecken oder aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften erforderlich ist, bleiben die Daten ggf. in gesperrter Form in der WBD gespeichert. Ansonsten wird Ihr WBD-Benutzerkonto gelöscht.

### **6. Trusted Partner Service**

An Stelle der Eigenverwaltung Ihres WBD-Benutzerkontos können Sie auch einen vom BWV zugelassenen Trusted Partner Service („TP Service“) mit der Verwaltung Ihres Benutzerkontos beauftragen. Dies wird in Ihrem Benutzerkonto vermerkt und in diesem Fall ist nur der beauftragte TP Service berechtigt, Ihre Stammdaten im Benutzerkonto zu ändern und Einstellungen im Benutzerkonto vorzunehmen. Sie können auf Ihr Benutzerkonto dann lediglich lesend zugreifen. Der TP Service hat vollen Lesezugriff auf Ihr Benutzerkonto, d.h. er kann auch die in Ihrem Benutzerkonto eingetragenen Weiterbildungen einsehen. Die Einzelheiten richten sich nach der zwischen Ihnen und dem jeweiligen TP Service abgeschlossenen Vereinbarung.

## 7. Schlussbestimmungen

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss solcher Rechtsnormen, die auf andere Rechtsordnungen verweisen. Gerichtsstand ist München, wenn Sie Kaufmann im Sinne des HGB sind.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der jeweils übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Beide Vertragspartner verpflichten sich schon jetzt, unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen durch andere zu ersetzen bzw. Regelungslücken durch angemessene Regelungen zu füllen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommen, ihrerseits aber wirksam sind.

## Initiative *gut beraten* – Weiterbildung der Versicherungsvermittler

### Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Einrichtung und Unterhaltung eines Benutzerkontos bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC)

Die Trusted German Insurance Cloud (TGIC) wird von der GDV Services GmbH, Wilhelmstr. 43/43G, 10117 Berlin, betrieben und ist eine technische, abgesicherte und BSI-zertifizierte Kommunikationsinfrastruktur für Serviceanbieter der Versicherungsbranche. Mit einem eigenen Benutzerkonto bei der TGIC haben Sie die Möglichkeit, sich sicher und einfach bei den Services der Versicherungswirtschaft zu authentifizieren. Dies erfolgt in zwei Schritten:

1. Sie erhalten ein Benutzerkonto bei der TGIC. Dazu muss ein von der GDV Services GmbH akzeptierter vertrauenswürdiger Partner<sup>1</sup> Ihre Anmeldedaten, Identität und ggf. Teilnahmeberechtigung überprüfen und gegenüber der TGIC bestätigen. So ist sichergestellt, dass nur bekannte und berechtigte Teilnehmer die jeweiligen Services nutzen (Stammdatenverifikation und -pflege).
2. Wenn Sie sich in Zukunft bei TGIC-kompatiblen Services anmelden und diese nutzen, erfolgt Ihr Login über den TGIC-Authentifizierungsdienst – z. B. per mTAN oder über den neuen elektronischen Personalausweis (nPA). Die TGIC bestätigt, dass Ihr Login erfolgreich war – dass also Sie und kein unbefugter Dritter sich angemeldet haben und den Service nutzen können (Online-Authentifizierung).

Es gelten die folgenden Regelungen:

#### 1. Identitätsnachweis

Die Eröffnung des Benutzerkontos setzt voraus, dass Ihre Identität und Ihre Stammdaten von einem vertrauenswürdigen Partner gegenüber der TGIC bestätigt und verifiziert werden. Jede Person darf nur einmal bei der TGIC registriert sein. Die TGIC führt vor jeder Neuanlage eine Dublettenprüfung durch.

#### 2. Benutzerkonto; erfasste Daten

Im Benutzerkonto werden die Stammdaten gespeichert, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben (Name, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, Organisation). Sie erhalten zudem eine eindeutige TGIC-Identifikationsnummer zugewiesen. Es werden außerdem interne Verwaltungsdaten (z.B. Zeitstempel, Datenbank-Indizes) gespeichert sowie die TGIC-kompatiblen Services, bei denen Sie sich zur Nutzung angemeldet haben.

---

<sup>1</sup> Vertrauenswürdige Partner („Trusted Partner“) sind Organisationen, die als Schnittstelle zwischen der TGIC und den Endnutzern der TGIC im Rahmen der erstmaligen Anmeldung und Registrierung sowie ggf. der späteren Änderung sensibler Stammdaten agieren. Trusted Partner werden von der GDV Services GmbH oder von dem Betreiber eines TGIC-kompatiblen Service, der die TGIC zur Authentifizierung von Endnutzern einsetzt, als solche akkreditiert. Die akkreditierten Trusted Partner bestätigen und prüfen die Identität der Endnutzer und die Richtigkeit der Endnutzer-Stammdaten.

### 3. Authentifizierungsdienst, Stammdaten-Aktualisierung

Betreiber von TGIC-kompatiblen Services der Versicherungswirtschaft können den Authentifizierungsdienst der TGIC in Anspruch nehmen.

Sofern Sie sich bei einem TGIC-kompatiblen Service angemeldet haben, erfolgt Ihre Authentifizierung über den zwischengeschalteten Authentifizierungsdienst der TGIC. Die Authentifizierung findet z. B. per mTAN oder über den neuen elektronischen Personalausweis statt. Der Serviceanbieter übermittelt dazu Ihre TGIC-Kennung an die TGIC. Die TGIC bestätigt dann, dass die Authentifizierung erfolgreich war und tatsächlich von Ihnen durchgeführt wurde.

Sofern Sie sich nach Einrichtung eines TGIC- Benutzerkontos erstmalig bei einem TGIC-kompatiblen Service anmelden, kann der Serviceanbieter Ihre Stammdaten mit denen Ihres TGIC-Benutzerkontos abgleichen, um so Ihre Identität zu verifizieren. Zu diesem Zweck können Ihre Stammdaten an den jeweiligen Serviceanbieter übermittelt werden.

Sofern Sie Ihre Stammdaten bei einem TGIC-kompatiblen Service ändern lassen, kann der Serviceanbieter Ihre geänderten Stammdaten an die TGIC übermitteln. Die TGIC kann geänderte Stammdaten an TGIC-kompatible Services übermitteln, bei denen Sie angemeldet sind, damit auch diese Services Ihre Stammdaten entsprechend ändern.

**Sie willigen hiermit ein, dass die GDV Services GmbH über die TGIC-Infrastruktur Änderungen Ihrer Stammdaten an die von Ihnen genutzten TGIC-kompatiblen Services zur Aktualisierung Ihrer Benutzerkonten bei diesen Services übermittelt.**

**Die GDV Services GmbH kommuniziert mit Ihnen im Hinblick auf die TGIC (z. B. zur Bestätigung der Eröffnung des Benutzerkontos) auch auf elektronischem Wege per E-Mail. Da hierbei keine besonderen Arten personenbezogener Daten übermittelt werden, ist keine besondere Verschlüsselung vorgesehen. Allerdings kann bei der unverschlüsselten E-Mail-Versendung eine Kenntnisnahme von Daten durch unberechtigte Dritte nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. In Kenntnis dieser Umstände erklären Sie Ihr Einverständnis mit der unverschlüsselten elektronischen Kommunikation und der Zusendung nicht verschlüsselter E-Mails durch die GDV Services GmbH.**

Die Anmeldung bei den jeweiligen Services erfolgt direkt zwischen Ihnen und dem jeweiligen Serviceanbieter. Die TGIC ist an der Erbringung der Services und den dazugehörigen Vertragsverhältnissen mit Ihnen nicht beteiligt.

### 4. Kostenfreiheit

Einrichtung und Unterhaltung des TGIC-Benutzerkontos sind für Sie kostenfrei. Für die jeweiligen Services können ggf. Kosten oder Gebühren anfallen. Diese sind in den Verträgen mit den jeweiligen Serviceanbietern gesondert geregelt.

## **5. Kündigung**

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Parteien können diesen Vertrag und damit das TGIC-Benutzerkonto jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von acht Wochen zum Monatsende in Textform kündigen. Die Kündigung und Löschung des TGIC-Nutzerkontos kann dazu führen, dass die Nutzung von TGIC-kompatiblen Services – bei denen ein Login über den TGIC-Authentifizierungs-Dienst erfolgt – dann nicht mehr möglich ist.

Solange es zu Revisionszwecken oder aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften erforderlich ist, bleiben die Daten ggf. in gesperrter Form gespeichert.

## **6. Schlussbestimmungen**

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss solcher Rechtsnormen, die auf andere Rechtsordnungen verweisen. Gerichtsstand ist Berlin, wenn Sie Kaufmann im Sinne des HGB sind.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der jeweils übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Beide Vertragspartner verpflichten sich schon jetzt, unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen durch andere zu ersetzen bzw. Regelungslücken durch angemessene Regelungen zu füllen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommen, ihrerseits aber wirksam sind.