



## Erfassungsbogen - Vermittler

### Persönliche Daten

Name \* \_\_\_\_\_

Vorname \* \_\_\_\_\_

Firma \* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \* \_\_\_\_\_

Geschlecht \* \_\_\_\_\_

Straße + Hausnr. \* \_\_\_\_\_

Ort + Postleitzahl \* \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \* \_\_\_\_\_

Familienstand \* \_\_\_\_\_

E-Mail \* \_\_\_\_\_

Steuer-ID \* \_\_\_\_\_

Mobil \* \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

### Rechtliches

übergeordneter Vermittler \* \_\_\_\_\_

Partner ID \* \_\_\_\_\_

gebunden an Gesellschaft \_\_\_\_\_ Bis \_\_\_\_\_

Steuer-Nr. / USt.-Nr. \_\_\_\_\_ HR-Nr. \_\_\_\_\_

Amtsgerichtssitz \_\_\_\_\_

Vermittler mit Erlaubnis nach §34

Registernr.

c \_\_\_\_\_

d \_\_\_\_\_

f \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_

*Ohne Registernr. können wir die jeweilige Zulassung nicht berücksichtigen. Dies hat evtl. Folgen auf die steuerliche Behandlung der ausgezahlten Provisionen.*



## Bankdaten

Kontoinhaber \* \_\_\_\_\_  
IBAN \* \_\_\_\_\_  
Bic \* \_\_\_\_\_

## Weitere Informationen

Inkognito  
 Value-Mail ([muster@value-factory.de](mailto:muster@value-factory.de)) (+ Google Workspace)  
Wunschmail \_\_\_\_\_ @value-factory.de  
Alternative \_\_\_\_\_ @value-factory.de

Provisionsatz (in %) \* \_\_\_\_\_

Zugänge freischalten

- Investmentgate (Baumann & Partners)
- Gran Valora
- Wefox
- Pro Life

*Die Mail beinhaltet ein Google Konto mit den erweiterten Funktionen von Google Workspace. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro monatlich und werden jährlich abgerechnet.*

**Bitte zu jedem Erfassungsbogen die Personalausweiskopie oder Reisepass + Meldebescheinigung anhängen.**

*Ich versichere, alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet und nichts verschwiegen zu haben. Ich erkenne an, dass falsche Angaben die Value Factory GmbH nach Kenntnis berechtigen, einen geschlossenen Vertrag fristlos zu kündigen. Zur Verfügung gestellte Anbindungen schließen direkte Anbindungen bei Partnerunternehmen aus. Diese Erklärung ist Bestandteil des etwa zu Stande gekommenen Vertrages. Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der jeweiligen Aufgabenerfüllung nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert, verarbeitet und ggf. weitergegeben werden.*

Ort, Datum

Unterschrift Bewerber /-in