



Erfassungsbogen - Vermittler

Persönliche Daten

Name * _____
Vorname * _____
Firma * _____
Geburtsdatum * _____
Geschlecht * _____
Straße + Hausnr. * _____
Ort + Postleitzahl * _____
Staatsangehörigkeit * _____
Familienstand * _____
E-Mail * _____
Steuer-ID * _____
Mobil * _____
Tel. _____

Rechtliches

Partner-ID Sponsor* _____
Vor- und Nachname* _____

gebunden an Gesellschaft _____ Bis _____

Steuer-Nr. / USt.-Nr. _____ HR-Nr. _____

Amtsgerichtssitz _____

Vermittler mit Erlaubnis nach §34

Registernr.

☐ c _____
☐ d _____
☐ f _____
☐ i _____

*Ohne Registernummer kann die jeweilige Zulassung nicht berücksichtigt werden.
Dies hat evtl. Folgen auf die steuerliche Behandlung der ausgezahlten Provisionen.*



Bankdaten

Kontoinhaber * _____
IBAN * _____
Bic * _____

Weitere Informationen

- ☐ Inkognito
- ☐ Value-Mail (muster@value-factory.de) (+ Google Workspace)
 - Wunschmail _____ @value-factory.de
 - Alternative _____ @value-factory.de

Provisionssatz (in %) * _____

Zugänge freischalten

- ☐ Investmentgate (Baumann & Partners)
- ☐ Gran Valora
- ☐ 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*

*** Pflichtfelder**