

ANTRAG auf Verleihung des ÖVM-Qualitäts-Gütesiegels

KOSTEN

- **Erstmaliger Antrag**

Prüfung des Antrags, Erteilung und Schutzgebühr: € 300,- inkl. USt.

- **Antrag auf Re-Zertifizierung**

Prüfung des Antrags, Erteilung und Schutzgebühr: € 300,- inkl. USt.

Diese Gebühr ist wertgesichert auf Basis des VPI

MEINE DATEN

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Titel/Vorname	Name
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma	Adresse
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Website	UID

1. Ich (wir) ersuche(n) um

erstmalige Verleihung des ÖVM-Qualitäts-Gütesiegels für die Dauer von drei Jahren.

Re-Zertifizierung zur Weiterführung des ÖVM-Qualitäts-Gütesiegels für weitere drei Jahre.

2. Ich (wir) bin (sind) Mitglied des ÖVM.

JA

Zwingendes Kriterium!

3. Ich (wir) bin (sind) Inhaber der Gewerbeberechtigung „Versicherungsvermittlung in der Form als Versicherungsmakler“ seit mindestens fünf Jahren.

JA

Nachweis: Kopie der Gewerbeberechtigung liegt bei

Zwingendes Kriterium!

Aus- und Weiterbildung Makler/Gewerbeinhaber

Ich (wir) erfülle(n) die erforderlichen Kriterien von **300 Credits für die erstmalige Verleihung**, bzw. die erforderlichen Kriterien von **600 Credits für die Weitergewährung** des Gütesiegels wie folgt:

		Von ÖVM auszufüllen
4. Nachweis einer abgeschlossenen fachspezifischen akad. Ausbildung Nachweis: Kopie Zeugnis liegt bei	<input type="checkbox"/> Ja 20 Credits	<input type="text"/>
5. Aus- u. Weiterbildung über die 15 Std.-IDD-Mindestanforderung hinausgehend <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens 13 zusätzliche Stunden • Für jede weitere Unterrichtsstunde: 10 Credits Nachweis: Kopien Kursbestätigungen liegen bei Zwingendes Kriterium!	Anzahl der zusätzlichen Unterrichtsstunden <input type="text"/> x 10 Credits	<input type="text"/>
		<input type="text"/>
Aus- und Weiterbildung Personal/MitarbeiterIn		
6. Nachweis einer abgeschlossenen akad. Ausbildung Nachweis: Kopie(n) Zeugnis(se) liegen bei Es werden aus dieser Position maximal 60 Credits angerechnet!	<input type="text"/> Name 1 <input type="text"/> x 20 Credits <input type="text"/> Name 2 <input type="text"/> x 20 Credits <input type="text"/> Name 3 <input type="text"/> x 20 Credits	<input type="text"/>
7. Nachweis einer abgeschlossenen Fach-Grundausbildung über die ÖVA oder BÖV bzw. Lehrabschluss zum/zur Versicherungskaufmann/frau Nachweis: Kopie(n) Zeugnis(se) liegen bei Es werden aus dieser Position maximal 60 Credits angerechnet!	<input type="text"/> Name 1 <input type="text"/> x 20 Credits <input type="text"/> Name 2 <input type="text"/> x 20 Credits <input type="text"/> Name 3 <input type="text"/> x 20 Credits	<input type="text"/>
8. Nachweis eines abgeschlossenen ÖVA-Lehrgangs (nach der Grundausbildung wie oben) Nachweis: Kopie(n) Zeugnis(se) liegen bei Es werden aus dieser Position maximal 60 Credits angerechnet!	<input type="text"/> Name 1 <input type="text"/> x 20 Credits <input type="text"/> Name 2 <input type="text"/> x 20 Credits <input type="text"/> Name 3 <input type="text"/> x 20 Credits	<input type="text"/>
9. Aus- u. Weiterbildung über die 15 Std.-IDD-Mindestanforderung hinausgehend! <ul style="list-style-type: none"> • Für jede weitere Unterrichtsstunde absolviert bei unabhängigen Kursanbietern: 10 Credits • Mindestens fünf zusätzliche Stunden je MitarbeiterIn Nachweis: Kopien Kursbestätigungen liegen bei Es werden aus dieser Position maximal 150 Credits angerechnet!	Anzahl der zusätzlichen Unterrichtsstunden <input type="text"/> x 10 Credits	<input type="text"/>
		<input type="text"/>

Gesetzeskonformität - IDD Bestimmungen

Es werden aus dieser Position **maximal 30 Credits** angerechnet.

Von ÖVM
auszufüllen

10. Erklärung über das Führen gesetzteskonformer Aufzeichnungen zur Weiterbildungsverpflichtung	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
11. Erklärung über das Einhalten der Statusklarheit/Makler laut GewO	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
12. Erklärung über das Einhalten der Standesregeln der Versicherungsmakler	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
13. Erklärung über das Bestehen und die Verwendung einer gesetzteskonformen Risikoanalyse	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
14. Erklärung über das Bestehen eines gesetzteskonformen Wünsche- und Bedürfnisse-Tests	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
15. Erklärung über die gesetzteskonforme Aushändigung von Vertragsinformationen wie z.B.: IPID-LIPID-KID vor Abschluss	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
16. Erklärung über das Bestehen einer gesetzteskonformen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
17. Erklärung über das Bestehen einer gesetzteskonformen internen Produktvertriebsvorkehrung	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
18. Erklärung über das Bestehen einer gesetzteskonformen Vorkehrung für Interessenskollisionen beim Vertrieb von Versicherungsveranstaltungsprodukten	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Organisationsqualität

Es werden aus dieser Position **maximal 50 Credits** angerechnet.

Von ÖVM
auszufüllen

19. Verwendung von AGB	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
20. Verwendung von Maklerverträgen	■ 5 Credits	<input type="checkbox"/>
21. Bestehen einer schriftlichen Ablauforganisation	■ 10 Credits	<input type="checkbox"/>
22. Bestehen einer schriftlichen Stellvertreterregelung	■ 10 Credits	<input type="checkbox"/>
23. Bestehen eines Notfallplans bei Krankheit/Tod des Unternehmers bzw. der Schlüsselpersonen	■ 10 Credits	<input type="checkbox"/>
24. ISO-Zertifizierung	■ 20 Credits	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Gesetzeskonformität - DSGVO Einhaltung

Es werden aus dieser Position **maximal 30 Credits** angerechnet.

Von ÖVM
auszufüllen

25. Erklärung über das Vorhandensein eines gesetzeskonformen Datenschutzhandbuchs	5 Credits	<input type="checkbox"/>
26. Erklärung über das Vorhandensein eines gesetzeskonformen Datenverarbeitungsverzeichnes	5 Credits	<input type="checkbox"/>
27. Erklärung über die gesetzeskonforme Aushändigung des Datenschutzhinweise-Infoblattes	5 Credits	<input type="checkbox"/>
28. Erklärung über das gesetzeskonforme Einholen der Einwilligung zur generellen Datenverarbeitung	5 Credits	<input type="checkbox"/>
29. Erklärung über das gesetzeskonforme Einholen der Einwilligung zur Verarbeitung sensibler Daten	5 Credits	<input type="checkbox"/>
30. Erklärung über das Vorhandensein eines Verschlüsselungssystems für die Datenübertragung sensibler Daten (z.B. über E-Mail)	5 Credits	<input type="checkbox"/>
31. Erklärung über das Vorhandensein eines Ablaufbeschreibung und Formulare für Auskunft/Löschung/Berichtigung sowie Datenschutzverletzungen (Data Breach Notification)	5 Credits	<input type="checkbox"/>
32. Erklärung über das Vorhandensein von Dienstleistungsverträgen mit Auftragsverarbeitern	5 Credits	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Es werden aus dieser Position **maximal 50 Credits** angerechnet.

Von ÖVM
auszufüllen

33. Verwendung eines Makler-Verwaltungsprogramms	5 Credits	<input type="checkbox"/>
34. Verwendung von Qualitäts-/Ablauf-Handbüchern	10 Credits	<input type="checkbox"/>
35. Verwendung von Musterformularen	5 Credits	<input type="checkbox"/>
36. Verwendung von Vergleichsportalen	10 Credits	<input type="checkbox"/>
37. Bestehen von Consultingvereinbarungen (z.B.: Kofler/Tenschert/Maitz ...)	5 Credits	<input type="checkbox"/>
38. Austria-Qualitätsgütezeichen	20 Credits	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Abschlussklärung

Ich (wir) erkläre(n) hiermit, sämtliche Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben und nehmen zur Kenntnis, dass sich der ÖVM zur endgültigen Entscheidung über die Vergabe des ÖVM-Qualitäts-Gütesiegels die Anforderung weiterer Dokumentationen und/oder ein Audit in meinem (unserem) Unternehmen vorbehält. Dies gilt sowohl für die Erstvergabe als auch für die Weitergewährung des ÖVM-Qualitäts-Gütesiegels. Die vom ÖVM durchgeführte Prüfung bleibt unabhängig vom Ergebnis jedenfalls ohne rechtlich nachteilige Konsequenz für den Antragsteller. Ebenso stellt die Bewertung der vom Antragsteller zur Verfügung gestellten Unterlagen durch den ÖVM keine Prüfung oder Bestätigung über deren Richtigkeit dar.

JA

Ort

Datum

Antragsteller: Unterschrift/Stempel

Von ÖVM auszufüllen:

Ergebnis

Summe anrechenbarer Credits

Geprüft von: