

ANTRAG

auf Verleihung des ÖVM-Qualitäts-Gütesiegels

KOSTEN

- **Erstmaliger Antrag**

Prüfung des Antrags, Erteilung und Schutzgebühr:

€ 300,- inkl. USt.

Diese Gebühr ist wertgesichert auf Basis des VPI

MEINE DATEN

Titel/Vorname	Name
Firma	Adresse
PLZ	Ort
Telefon	E-Mail
Website	UID

1. Ich (wir) ersuche(n) um

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

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

Zwingendes Kriterium!

☐ JA

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

Nachweis: Kopie der Gewerbeberechtigung liegt bei

Zwingendes Kriterium!

☐ JA

Aus- und Weiterbildung Makler/Gewerbeinhaber

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

4. Nachweis einer abgeschlossenen fachspezifischen akad. Ausbildung

☐ Ja | 20 Credits

Von ÖVM
auszufüllen

Nachweis: Kopie Zeugnis liegt bei

5. Aus- u. Weiterbildung über die 15 Std.-IDD-Mindestanforderung hinausgehend

- Für jede über die 15 Stunden hinausgehende Unterrichtsstunde werden 10 Credits angerechnet

- Mindestens 13 zusätzliche Stunden

Nachweis: Kopien Kursbestätigungen aus den letzten zwölf Monaten liegen bei

Zwingendes Kriterium!

Anzahl der zusätzlichen
Unterrichtsstunden

x 10 Credits

Aus- und Weiterbildung Personal/MitarbeiterIn

Von ÖVM
auszufüllen

6. Nachweis einer abgeschlossenen akad. Ausbildung

Nachweis: Kopie(n) Zeugnis(se) liegen bei

Es werden aus dieser Position maximal 60 Credits angerechnet!

Name 1

x 20 Credits

Name 2

x 20 Credits

Name 3

x 20 Credits

7. Nachweis einer abgeschlossenen Fach-Grundausbildung über die ÖVA oder BÖV bzw. Lehrabschluss zum/zur Versicherungskaufmann/frau oder abgeschlossene Maklerprüfung

Nachweis: Kopie(n) Zeugnis(se) liegen bei

Es werden aus dieser Position maximal 60 Credits angerechnet!

Name 1

x 20 Credits

Name 2

x 20 Credits

Name 3

x 20 Credits

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!

Name 1

x 20 Credits

Name 2

x 20 Credits

Name 3

x 20 Credits

9. Aus- u. Weiterbildung über die 15 Std.-IDD-Mindestanforderung hinausgehend!

- Für jede weitere Unterrichtsstunde absolviert bei unabhängigen Kursanbietern: 10 Credits

- Mindestens fünf zusätzliche Stunden je MitarbeiterIn

Nachweis: Kopien Kursbestätigungen aus den letzten zwölf Monaten liegen bei

Es werden aus dieser Position maximal 150 Credits angerechnet!

(Es müssen nicht sämtliche Mitarbeiter:innen diese Kriterien erfüllen)

Anzahl der zusätzlichen
Unterrichtsstunden

x 10 Credits

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	
11. Erklärung über das Einhalten der Statusklarheit/Makler laut GewO	5 Credits	
12. Erklärung über das Einhalten der Standesregeln der Versicherungsmakler	5 Credits	
13. Erklärung über das Bestehen und die Verwendung einer gesetzteskonformen Risikoanalyse	5 Credits	
14. Erklärung über das Bestehen eines gesetzteskonformen Wünsche- und Bedürfnisse-Tests	5 Credits	
15. Erklärung über die gesetzteskonforme Aushändigung von Vertragsinformationen wie z.B.: IPID-LIPID-KID vor Abschluss	5 Credits	
16. Erklärung über das Bestehen einer gesetzteskonformen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	5 Credits	
17. Erklärung über das Bestehen einer gesetzteskonformen internen Produktvertriebsvorkehrung	5 Credits	
18. Erklärung über das Bestehen einer gesetzteskonformen Vorkehrung für Interessenskollisionen beim Vertrieb von Versicherungsveranlagungsprodukten	5 Credits	

Organisationsqualität

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

Von ÖVM
auszufüllen

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

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

Maßnahmen zur Qualitätssicherung

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

Von ÖVM
auszufüllen

33. Verwendung eines Makler-Verwaltungsprogramms	5 Credits	
34. Verwendung von Qualitäts-/Ablaufs-Handbüchern	10 Credits	
35. Verwendung von Musterformularen	5 Credits	
36. Verwendung von Vergleichsportalen	10 Credits	
37. Bestehen von Consultingvereinbarungen (z.B.: Kofler/Tenschert/Maitz ...)	5 Credits	
38. Austria-Qualitätsgütezeichen	20 Credits	

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: