

**Anlage zur BaFin-Sammelverfügung vom 10.12.2015**

Name des  
Versicherungsunternehmens:

Registernummer des  
Versicherungsunternehmens:

Ansprechpartner:

Telefon-Nr.:

**FORMBLATT A**

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht  
Referat VA 35  
Graurheindorfer Straße 108  
53117 Bonn

Meldungen über Unregelmäßigkeiten im Versicherungsaußen- und Versicherungsinendienst  
(Sammelverfügung vom 10.12.2015)

Jahresmeldung für das **Jahr**  
(Jahresmeldung ist spätestens bis zum 31. März des  
Jahres für das vergangene Kalenderjahr abzugeben)

Meldung in besonderen Fällen für das Jahr  
**(bitte nur Ziffer 1. bis 3. ausfüllen)**

Nachmeldung für das Jahr  
**(bitte nur Ziffer 1. bis 3. ausfüllen)**

Änderungsmeldung für das Jahr

## 1. Gesamtschadenssumme:

Euro

**Erläuterung:** Es ist die Gesamtschadenssumme anzugeben, die während des Berichtszeitraumes festgestellt worden ist. Bereits zurückgezahlte oder verrechnete Beträge dürfen nicht abgezogen werden.

Bei bereits unterjährig eingereichten "Meldungen in besonderen Fällen" sind bei der Ermittlung der Gesamtschadenssumme die Meldungen mit der ursprünglich genannten Schadenssumme zu berücksichtigen. Änderungen zu den bereits vorgelegten "Meldungen in besonderen Fällen" sind in der Liste unter Ziffer 4.1 gesondert auszuweisen.

- |   |      |
|---|------|
| 1.1 Gebundene Vermittler (§ 34d Abs. 4 GewO)  | Euro |
| 1.2 Produktakzessorische Vermittler   | Euro |
| 1.3 Angestellte Außendienstmitarbeiter  | Euro |
| 1.4 Mehrfachvertreter   | Euro |
| 1.5 Versicherungsmakler   | Euro |
| 1.6 Sonstige Versicherungsvermittler (z. B. solche mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO), und zwar: | Euro |
| 1.7 Innendienstmitarbeiter  | Euro |

## 2. Gesamtzahl der Personen, die Unregelmäßigkeiten begangen haben:

- |   |  |
|---|--|
| 2.1 Gebundene Vermittler (§ 34d Abs. 4 GewO)  |  |
| 2.2 Produktakzessorische Vermittler   |  |
| 2.3 Angestellte Außendienstmitarbeiter  |  |
| 2.4 Mehrfachvertreter   |  |
| 2.5 Versicherungsmakler   |  |
| 2.6 Sonstige Versicherungsvermittler (z. B. solche mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO), und zwar: |  |
| 2.7 Innendienstmitarbeiter  |  |

**Erläuterung** zu Ziffer 2.7: Bei Innendienstmitarbeitern, die gleichzeitig als Vermittler tätig sind, ist ein Eintrag nur vorzunehmen, wenn die Unregelmäßigkeit der Tätigkeit als Innendienstmitarbeiter zuzurechnen ist.

**3. Angaben in Fällen, in denen eine Person eine Schadenssumme ab 5.000 Euro verursacht hat:**

Anzahl der Personen:

Gesamtschadenssumme:

Euro

**4. Übersicht aller Unregelmäßigkeitsmeldungen für das Kalenderjahr**

4.1 Auflistung der bislang (d. h. unterjährig) eingereichten "Meldungen in besonderen Fällen" sowie Änderung der Schadenssumme

**Bitte auf Beiblatt ausfüllen**

4.2 Auflistung aller im Rahmen der Jahresmeldung eingereichten Formblätter B

**Bitte auf Beiblatt ausfüllen**

wir bestätigen, dass der Vorstand von der Meldung Kenntnis genommen hat.

---

Ort, Datum

1. Unterschrift

(Name in Blockbuchstaben)

2. Unterschrift

(Name in Blockbuchstaben)

Beiblatt zu 4.1

	Name der gemeldeten Person	Datum der Meldung	Gemeldete Schadensumme	Aktualisierte Schadensumme	Az. der StA (falls bekannt)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

	Name der gemeldeten Person	Schadenssumme
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		