

# Erklärung der blau direkt GmbH & Co.KG und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nirschl, Grössl & Koll. GmbH zur Bestandsdatensicherung

## Vorwort

Für den Vermittler spielt in der Zusammenarbeit mit einem Maklerpool die Sicherung seiner Kundenbestände eine herausragende Rolle, insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen Beendigung der Zusammenarbeit mit einem Maklerpool. Die blau direkt GmbH und Co. KG, Fackenburger Allee 11, 23554 Lübeck, (im Folgenden: „blau direkt“) unternimmt verschiedene Maßnahmen, um die Bestände seiner Vermittler zu schützen. Ziel ist die jederzeitige Sicherstellung von Folgescourtagezahlungen, die u.a. durch entsprechende Zusicherungen seitens der Produktgeber erreicht werden sollen, sowie des Zugriffs auf die Bestandsdaten.

Um für an blau direkt angeschlossenen Vermittler (im Folgenden kurz: „Vermittler“) die jederzeitige Zugriffsmöglichkeit auf ihrer Bestandsdaten sicherzustellen, hat die blau direkt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nirschl, Grössl & Koll. GmbH, Prof.- Reiter-Str.21, 94535 Eging am See, (im Folgenden: „Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“) als weisungsunabhängigen Dritten beauftragt, diese Bestandsdaten zu verwahren und auf Verlangen des Vermittlers hierüber Auskunft an diesen bzw. an von ihm benannte Versicherungsgesellschaften zu erteilen. Somit wird für die Vermittler eine jederzeitige Zugriffsmöglichkeit auf ihre Bestandsdaten sichergestellt.

### 1.

Die blau direkt hat sich verpflichtet, Bestandsdaten von Vermittlern bei einer dritten weisungsunabhängigen Stelle, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zu hinterlegen, um Vermittlern die Möglichkeit zu geben, unabhängig von blau direkt und ggf. sogar ohne oder gegen den Willen der blau direkt bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Auskunft über die eigenen Bestandsdaten zu erhalten und/oder eine Übermittlung der Bestandsdaten an die Versicherungsgesellschaften zu veranlassen. Dies dient der Erleichterung des Nachweises, dass ein Vermittler betreffend der Bestandsdaten der betreuende Vermittler ist. Hierzu wird die blau direkt werktätlich, mit Ausnahme von Samstagen, nachfolgende Daten an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft elektronisch und verschlüsselt übermitteln:

- Versicherungsscheinnummer
- dazu gehörende Versicherungsgesellschaft
- IHK-Registrierungsnummer des diesen Versicherungsschein betreuenden Vermittlers

Durch die Übermittlung dieser Daten werden die eindeutige Zuordenbarkeit jedes einzelnen Kundenvertrages zu einer bestimmten Versicherungsgesellschaft sowie insbesondere zu dem betreuenden Vermittler sichergestellt.

### 2.

Der Erhalt eines Bestandsdatenpakets (Gesamtheit aller bei blau direkt vorhandenen Bestandsdaten) wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft spätestens am darauffolgenden Werktag, mit Ausnahme von Samstagen, auf der Internetseite [www.blaudirekt.ngk-gmbh.de](http://www.blaudirekt.ngk-gmbh.de) unter Nennung des Kalenderdatums dokumentiert. Die Meldung auf der Internetseite der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat nachfolgenden Inhalt:

„Wir, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nirschl, Grössl & Koll. GmbH, haben von der blau direkt am xx.xx.2014 ein Bestandsdatenpaket erhalten.“

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird das jeweils aktuellste Bestandsdatenpaket aufbewahren.

### 3.

Vermittler der blau direkt sind berechtigt, von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Auskunft über ihre Bestandsdaten einzuholen und zwar wie folgt:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verpflichtet sich, dem Vermittler eine vom ihm übersandte Bestandsliste, die er über den geschützten Bereich der blau direkt generieren hat (sog. blau-direkt-Bestandsliste), hinsichtlich Richtig- und Vollständigkeit zu bestätigen bzw. korrigiert zu übersenden.

Die Bestätigungsleistung umfasst ausschließlich den Abgleich der unveränderten blau-direkt-Vermittler-Bestandsliste des Vermittlers mit der Bestandsliste für den Vermittler aus dem jeweils übermittelten Bestandsdatenpaket. Abweichungen werden durch Streichungen oder Zusätze kenntlich gemacht. Die Übersendung der Bestätigung oder der korrigierten Bestandsliste erfolgt postalisch.

Wenn für den an blau direkt angebenen Vermittler keine Möglichkeit mehr besteht, sich eine Bestandsliste über seinen geschützten Bereich bei der blau direkt zu generieren, wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ihm auf dessen Verlangen hin eine seine Versicherungsscheinnummern betreffende Bestandsliste postalisch übersenden.

Eine solche Bestandsauskunft erhält der Vermittler auf seine Anforderung hin von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft jährlich einmal kostenlos. Für jede weitere Auskunft im Kalenderjahr durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist ein Entgelt nach Zeitaufwand an diese zu entrichten.

Auf Verlangen des Vermittlers wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seine Bestandsdaten, die die Betreuung von Verträgen durch den Vermittler nachweisen, an die jeweiligen Versicherungsgesellschaften auch ohne oder gerade gegen den Willen der blau direkt übermitteln.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird die vorgenannten Auskünfte innerhalb einer Frist von drei Werktagen, mit Ausnahme von Samstagen, nach Aufforderung des Vermittlers zu erteilen. Gleiche Frist gilt für die Übermittlung der Bestandsdaten an die Versicherungsgesellschaften.

Auskunftsanfragen die in den Zeiträumen von 15.08. bis 31.08. sowie 24.12. bis 07.01. eingehen, hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf des Zeitraums zu bearbeiten.

#### 4.

Die Vergütung für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist von der blau direkt jeweils für ein Jahr im Voraus erbringen, so dass eine Leistungserbringung (Aufbewahrung der Bestandsdaten sowie Auskunftserteilung) gegenüber dem Vermittler sichergestellt ist. Sollte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenannte Leistungen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt erbringen können, ist sie verpflichtet, dies auf der Internetseite [www.blaudirekt.ngk-gmbh.de](http://www.blaudirekt.ngk-gmbh.de) für jedermann einsehbar an prominenter Stelle zu veröffentlichen.

Der Vertrag zwischen blau direkt und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestehende Vertrag kann nur mit einer Frist von einem Jahr ordentlich gekündigt werden. Eine Kündigung der Vereinbarung ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf der Internetseite [www.blaudirekt.ngk-gmbh.de](http://www.blaudirekt.ngk-gmbh.de) an prominenter Stelle zu veröffentlichen. Die blau direkt verpflichtet sich gegenüber ihren angeschlossenen Vermittlern für den Fall der Kündigung der Vereinbarung eine andere geeignete Stelle mit der Aufbewahrung der Bestandsdaten zu beauftragen sowie dieser entsprechende Auskunftsverpflichtungen gegenüber den Vermittlern aufzuerlegen.

#### Erklärung

Wir, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nirschl, Grössl & Koll. GmbH bestätigen, die vorgenannten Leistungen der Aufbewahrung und Auskunftserteilung gegenüber dem Vermittler dauerhaft und unabhängig von weiteren Vertragsbeziehungen zur blau direkt zu erbringen.

Wir, die blau direkt GmbH und Co. KG, gesetzlich vertreten durch die blau direkt GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer Lars Drückhammer und Oliver Pradetto, werden uns in unserer Vertriebsvereinbarung gegenüber den Vermittlern verpflichten, dauerhaft eine Vertragsbeziehung zu einer dritten Stelle, z.B. einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zu unterhalten, die vorgenannte Leistungen wie die Aufbewahrung von Bestandsdaten sowie Auskunftserteilungen gegenüber den Vermittlern vorsieht.

**blaudirekt**  
Lübeck

Ort, Datum  
Fackenburger Allee 11  
23554 Lübeck

1. Drückhammer  
blau direkt GmbH und Co. KG

L. Drückhammer  
www.blaudirekt.de  
info@blaudirekt.de

Eging, 21.07.2014

Ort, Datum

  
Nirschl, Grössl & Koll. GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Nirschl, Grössl & Koll. GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Postfach 21 · D-94535 Eging am Saal  
Telefon: 0 85 44/97 160 · Telefax: 97 16-10  
[ngk@ngk-gmbh.de](http://ngk@ngk-gmbh.de) · [www.ngk-gmbh.de](http://www.ngk-gmbh.de)