

Das neue Versicherungsvertriebsrecht

Leitfaden für die Praxis

Bearbeitet von
Von Prof. Dr. Matthias Beenken, und Hans-Ludger Sandkühler, Rechtsanwalt

1. Auflage 2018. Buch. 320 S. Kartoniert
ISBN 978 3 406 71274 6
Format (B x L): 14,1 x 22,4 cm

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Versicherungsrecht](#)

Zu [Leseprobe](#) und [Inhaltsverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Stichwortverzeichnis

Fett gesetzte Seitenzahlen beziehen sich auf die IDD-Umsetzung in Deutschland.

A

Alte-Hasen-Regelung 38
Angemessene Kenntnisse und Fähigkeiten 88 f.
Angemessenheitsprüfung 119 ff.
Angestellte 90 f.
Anlassbezug 52
Annexvertrieb 79, **154, 241**
Anscheinmakler 45, **136 ff.**
Antrags-/Vertragsabteilungen **210**
Assekuradeure 109
Auskünfte **192 ff.**
Ausländische Versicherer **180**
Auslandsvermittler **150**
Ausschließlichkeitsvertreter 27 ff., 98, **165**
AVAD-Auskunftsverfahren 47

B

Bagatellvermittler 61, 63
Basisinformationsblatt 105, 111
Bausparkassen 63
Bausparvermittler 63
Beratung 40, 48, 51, 66, 79 ff., 101, **146, 187 f., 197 ff., 216 f.**

Beratungsfreier Vertrieb → Vertrieb ohne Beratung
Berufliche und organisatorische Anforderungen 87 ff.
Berufshaftpflichtversicherung 38, 92, **148**
Berufszugangsqualifikation 89
Beschwerden **180, 220**
Bestmögliches Interesse 59, 94 ff., **182 ff., 213, 225 ff.**
Betriebliche Altersvorsorge 82, **114**

D

Delegierte Rechtsakte 70, 73
Dienstleistungsfreiheit 30, 84 ff.
Dokumentation 48, 51, 96, 101, 120, **166 f., 184, 201**
Durchleitung **145 f., 175, 233**

E

Eintragung 36, 84, 125
EIOPA 85 f., **181**
Erlaubnis 42, 82, 85 f., 123, **136, 148, 158, 165 f., 245**
Erstinformation 40, 48, 65, 96, 99, 127, **140, 192, 203**

EU-Binnenmarkt 30

F

Fernabsatz 81, **188**, 201
 Firmenverbundene Versicherungsvermittler **174**
 Führungszeugnis **164**

G

Garantiever sicherungsvermittlung 75 f., **151**, **203**
 Gebundener Vertreter 36 f., 150
 Geeignetheitsprüfung 197
 Geordnete Vermögensverhältnisse 38
 Geschäftsleitung 83, 88, **165**
 Geschäftsorganisation **161**
 Gewerbe erlaubnis → Erlaubnis
 Gleichbehandlungsgrundsatz **175**
 Großrisiken 127, **164**
 Guter Leumund 92

H

Handlungsgehilfe 27
 Höchstprovisionen 56
 Honorar → Vergütung
 Honorarberatung **239 f.**

I

IDD 69 ff., **131 ff.**
 IMD → Vermittler richtlinie
 Immobiliendarlehensvermittler und -berater **159**
 Informationsblatt → Produktinformationsblatt
 Informationspflichten 39, 66, **135**, **156**, **161**
 Inkrafttreten (IDD-Umsetzungsgesetz) **206 f.**
 Insurtechs **243**
 Interessenkonflikt 59, 71, 114, **157**, **168**
 Interne Leitlinien und Verfahren **211 f.**
 Internetportale → Online-Portale
 Internetvertrieb **217**

K

Kickbacks **170**
 Kleine Versicherungsunternehmen **164**
 Kundenservicecenter **210**

L

Lagersprung-Problematik 65
 Lebensversicherungen 113, **221**, **231 f.**
 Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) 56

M

Mehrfachvertreter 27 ff., 98
 MiFID 54 ff.
 MiFID II 57
 Mitbestimmung 211

N

Nebenprodukt 106
 Nebentätigkeitsvermittler 75 f., 79, 83
 Niederlassungsfreiheit 30, 85 ff.

O

Ombudsleute 47
 Online-Portale 77 ff., **138**, **243**

P

PRIIP 57, 105, 111
 Product Oversight and Governance (POG) → Produktentwicklungsprozesse
 Produktakzessorische Versicherungsvermittler **150**, **154 f.**, **165**
 Produktentwicklungsprozesse 58, 108 ff., **161 ff.**
 Produktfreigabeverfahren → Produktentwicklungsprozess
 Produktgenehmigungsprozess 109, **161 f.**, **219 f.**, **229**
 Produktinformationsblatt 103 ff., 127, **193**, **203 f.**
 Produktüberwachungsprozess 110
 Provision → Vergütung 98 f., 117

Provisionsabgabeverbot **142 f.**,
171, **232 ff.**

Provisionsverbot **117**

Pseudomakler **45**

Q

Qualitätskontrolle **212**, **220**, **225**

Querverkäufe **105 ff.**, **194**, **218 f.**,
228

R

Reiseversicherungsvermittler **75 f.**,
203

Rentenversicherungen **82**, **113**

Restschuldversicherungen **151**,
203 ff., **219**

Riester-Versicherungen **82**, **113**

Rückversicherung **77**, **164**, **182**

S

Sachkundeprüfung **38**, **149**

Sanktionen **122 ff.**, **155**

Schaden-/Leistungsabteilungen **211**

Schadenregulierungen **240 f.**

Schadenverwaltung **77**

Servicegebühren **239 f.**

Solvency II **70**

Sondervergütung **173**

Standmitteilungen bei Lebensversicherungen **205**

Statusbezogene Erstinformation →
Erstinformation

Stellenbeschreibungen **223**

Strukturvertrieb **64**

T

Telefonverkauf **217**

Tipgeber **62**, **244**

V

Ventillösung **213**, **226**

Verantwortliche Funktion **211**

Verbraucherschutz **72**, **180**

Vergleichsportale → Online-Portale

Vergleichsportale **243 ff.**

Vergütung **62**, **80**, **98 f.**, **117**,
139 ff., **145**, **158 f.**, **168**, **232 ff.**,
239 f.

Vermittlerrichtlinie **34 ff.**

Versicherungsanlageprodukte **70**,
82, **90**, **111**, **125 ff.**, **170**, **195 ff.**,
202, **229**

Versicherungsberater **44**, **136 ff.**,
143 ff.

Versicherungsmakler **27 ff.**, **43**,
136 ff.

Versicherungsombudsmann →
Ombudsleute

Versicherungsvermittler **36**, **136 ff.**

Versicherungsvermittler-
register **46**, **83**, **155**

Versicherungsvermittlung **34**

Versicherungsvertreiber **76**, **80**

Versicherungsvertreter **27**, **43**

Versicherungsvertrieb **75 ff.**

Vertragsabteilungen **210**

Vertrieb ohne Beratung **100**, **103**,
199, **216**, **228**

Vertriebssteuerung **94 ff.**, **215 ff.**,
225 ff.

Vertriebsunterstützung **210**

Verzicht auf Beratung oder Doku-
mentation **52**

Visitenkarte **228**

Vorbereitungsarbeiten **35**

W

Weiterbildung **90**, **134**, **151**, **156 f.**,
224 f.

Wertpapiernebendienstleistungen **54**

Whistleblowing **126**, **155**

White Labelling **214**, **226**

Wohlverhaltenspflicht **238**

Wohlverhaltensregeln → bestmögliches
Interesse

Z

Zahlungssicherung **38**, **53**, **92**

Zulassung → Erlaubnis

Zuwendungen **176 ff.**