

# ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT IM BDF

Bundesverband Deutscher

Finanzberater e.V.

Europark - Schulstraße 38

09125 Chemnitz



Bundesverband Deutscher Finanzberater e.V.

Seite 1

## Persönliche Daten

Anrede:                      Frau                      Herr                      Titel: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_                      Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_                      PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_                      Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_                      Website: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_                      Beruf: \_\_\_\_\_

## Rechnungsadresse

Firmenname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_                      PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Seit wann sind Sie in der Finanzdienstleistungsbranche tätig? (Datum): \_\_\_\_\_

## Bitte ordnen Sie sich einer Berufsgruppe zu:

Finanzberater:	_____ (freie Eingabe)
Vermögensberater	Finanzdienstleister
Immobilienmakler	Versicherungsberater
Bankangestellter	Berater gegen Honorar
Vermögensverwalter	Gebundener Versicherungsvertreter
Wirtschaftsberater	Bausparkassenvertreter (gebunden)
Versicherungsmakler	Versicherungsvertreter (ungebunden)
Finanzmakler	Versicherungsvertreter (noch nicht zugeordnet)

## Unterlagen senden Sie bitte an:

**Bundesverband Deutscher Finanzberater e.V.**

**Administration**

**Gabelholzstraße 23a**

**85049 Ingolstadt**

**FAX: 0 322/ 23 73 56 75**

# ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT IM BDF



Bundesverband Deutscher  
Finanzberater e.V.  
Europark - Schulstraße 38  
09125 Chemnitz

Bundesverband Deutscher Finanzberater e.V.

Seite 2

## Angebotene Dienstleistungen

Art der Dienstleistungen:	Haupt- tätigkeit	Neben- tätigkeit	Honorar- basis	Provisions- basis
Betriebliche Altersversorgung				
Direkte Unternehmensbeteiligung				
Finanzplanung				
Geschlossene Immobilienfonds				
Gutachten				
Hedgefonds/Derivate				
Investmentfonds (Renten/Aktien)				
Immobilien				
Krankenversicherungen				
Leasingfonds				
Lebens-/Rentenversicherungen				
Private Baufinanzierung				
Private Equity				
Riester-/Rürup-Rente)				
Sachversicherungen privat				
Schiffsbeteiligungen				
Spezialfonds				
Unternehmensfinanzierungen				
Versicherung gewerblich				
Sonstige				
Sonstige				

## Anlagen zum Aufnahmeantrag (\*Für BDF Rating erforderliche Unterlagen)

Führungszeugnis* (nicht älter als 1 Jahr)	Einverständniserklärung zu den BDF Rating Regeln*	Fragebogen zur Arbeitsweise*
Personalausweis (Kopie)*	Einverständniserklärung zu den BDF Transparenzrichtlinien*	Einzugsermächtigung
Gewerbeanmeldung*	Qualifikationsnachweise*	

Datum

Ort

Unterschrift

# EINZUGSERMÄCHTIGUNG FÜR DEN BDF

Bundesverband Deutscher  
Finanzberater e.V.  
Europark - Schulstraße 38  
09125 Chemnitz



Seite 3

## Verbandsmitglied

Anrede:	Frau      Herr	Titel:	_____
Name:	_____	Vorname:	_____
Straße:	_____	PLZ / Ort:	_____

Hiermit ermächtige ich den Bundesverband Deutscher Finanzberater e.V. jederzeit widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden jährlichen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres folgenden Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen:

## Bankverbindung

Kontoinhaber:	_____
Geldinstitut:	_____
Bankleitzahl:	_____
Kontonummer:	_____

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden nicht vorgenommen.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Unterschrift