



app RIORI

ZUERST DER VERTRAG

Liebe Interessenten, liebe Förderer, liebe Nutzer,

wir möchten Ihnen voller Stolz zeigen, was App-RIORI.de alles für den Versicherungsmakler erledigen kann. Aus dem kleinen „Programmchen“ für Versicherungsmaklerverträge wurde über die vielen Jahre ein umfassendes Programm mit sehr vielen Anwendungen und Vertragsvorlagen!

App-RIORI unterstützt Makler in fast allen Rechtsbereichen. Schauen Sie selbst...



KLAUSELBAUKASTEN

Für die individuelle Erstellung Ihres Versicherungsmaklervertrages

2 | § 15 VersVermV und drei weiteren „Klicks“

Automatische Erstellung der Erstinformation nach Registrierung mit allen erforderlichen Kundendokumenten

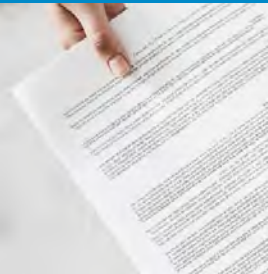
STANDARD-MAKLERVERTRAG

Letzte Aktualisierung: 27.11.2019 20:46:34

Fürs EA steht weiteres spezielles Externes Modell per Maklervertrag überlassen worden, ist diese Vertragslage nicht geeignet, um alle Besonderheiten...

- Exklusiver Abschluss
- EV-Besitz
- Vertragspartner Makler
- Vertragspartner Mandant
- Vertragsgegenstand
- Privatversicherungen
- Vermögensversicherungen
- Betriebsversicherungen
- Vermögensnutzung / Mitbestimmungspflicht des Mandanten
- Aufgaben des Maklers
- Vergütung
- Schadenbearbeitung
- Vollmacht und Datenschutzerklärung
- Dauer und Kündigung
- Bestandsdokumentation
- Vertragsgegenstand & Maklervertrag
- Makler als Mandanten
- Tätigkeiten des Maklers
- Geschäftsorten
- Haftungsbegrenzung/Ausschluss
- Abrechnungswesen und Abrechnungswesist
- Einküpfungsfiktion
- Beendigung bei Tod
- Rechtsnachfolge
- Erweiterte Rechtsnachfolge
- Versicherungssumme
- Vermögensgegenstand
- Schadenunterstützungsklausel
- Subsidiärklausel
- Gerichtsstand
- Weitere Dokumente
- Erfüllung zur Bonitätsprüfung
- Datenspeicherung in einer Cloud
- E-Mail
- Define Klausel
- Sonstige Vereinbarungen
- Kooperationspartner
- Nebenrechtliche Klausel & Schlussbestimmungen

Zusatzdokumente



3 | BASICS

- Schadenunterstützungsklausel
- Subsidiärklausel
- Gerichtsstand
- Weitere Dokumente
- Erfüllung zur Bonitätsprüfung
- Datenspeicherung in einer Cloud
- E-Mail
- Define Klausel
- Sonstige Vereinbarungen
- Kooperationspartner
- Nebenrechtliche Klausel & Schlussbestimmungen
- Informationsklausel & Erstellung in Werbung
- Eingeschränkte Anbieterauswahl
- EV-Besitz Einmal

DOKUMENTENOPTIONEN

- Dokumentenlieferant
- Information & Antragsverfahren
- EV-Genuss
- Liquidationsverfahren
- Besondere Mandate
- Dokumentationsverfahren

Standard wählen

Neu wählen

Umfassende Makler-Vollmacht mit Abwahloption

Mustermakler GmbH
Max Muster

BERATUNGSDOKUMENTATION

Letzte Aktualisierung: 17.01.2016 14:27:14
Dieses Formular dient zur Erstellung einer ausführlichen Beratungsdokumentation.

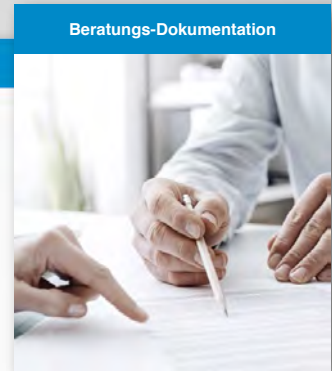
- Vermittlerhinweis
- Vermittler
- Beratung erfolgt am / in
- Markt
- Teilnehmer
- Beratungsort
- Kundewunsch
- Sachversicherung, BU und Krankenversicherung
- Altersvorsorge
- Beratungsinhalt
- Folgende weitere Unterlagen wurden zur Beratung herangezogen:
- Empfehlung und Begründung
- Kundenentscheidung

positiv neutral negativ Hinweis

DOKUMENTENOPTIONEN

- Dokumentsignatur
- Unterschriftsgegenstände
- PDF anfordern
- Layoutänderung anfragen
- Zusatzliche Markierung

Gesamtmaßstabwert anpassen



Beratungsdokumentationsvorlage

Mustermakler GmbH
Max Muster

[schließen]

Care-Paket DSGVO - Datenschutz-Compliance für Versicherungsmakler

- I Grundlagen & Richtlinien
- II Mitarbeiter
- III Datenschutzerklärung und -hinweis
- IV AVV & Externe
- V IT & Security
- VI TOM & Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten
- VII Handlungsanweisung & Notfallplan
- VIII Betroffenenrechte & Datenpannen

? Checkliste DSGVO

ToDo

- beachten Sie die Hinweise im Info-Kästchen des Dokumentes
- ersetzen Sie die gelb markierten Stellen

Dokument downloaden

Care-Paket DSGVO für den Versicherungsmakler
Hier kaufen >

Merkliste | Dokumentenarchiv

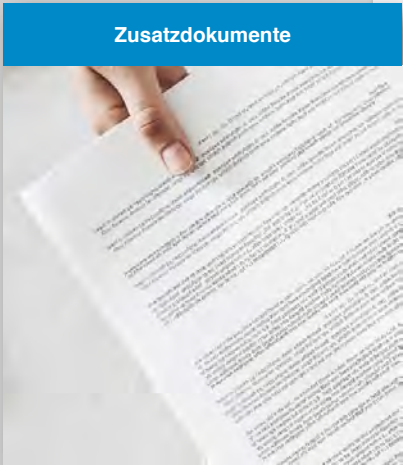
Care-Paket DSGVO

Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der DSGVO im Vermittlerbetrieb

Eine Schritt für Schritt Anleitung

- Informationen
- Formulare
- Checklisten
- Handlungsempfehlungen
- Formulare & Vorlagen
- Beispiele

Rechtssichere Datenschutzerklärung



VERTRÄGE

DSGVO	VOLLMACHT	DOKUMENTATION	ALLGEMEIN	BERATUNG
Auftragsverarbeitungsvertrag (DSGVO)	Auskunftsvollmacht	Beratungsdokumentation	Basisinformationen	Erstinformation
Checkliste für die Sicherheit der Datenverarbeitung	Beratungs- und Dokumentationsverzicht		Handelsvertretervertrag	Geeignetheitsprüfung
Einwilligungserklärung Datenschutz	Betreuungsauftrag und Bevollmächtigung		SEPA-Basislastschrift	Servicevereinbarung
	Stellvertretervereinbarung		Verhaltenskodex	Vollmacht
	Teilverzichtserklärung		Versorgungsordnung	
	Untervollmacht		Widerrufsbelehrung des Mandanten	
	Verzichtserklärung		Zertifikat Schadenunterstützung	

Verträge Zusatzdokumente Maklerauftrag

Beratungs-Dokumentation Service-Vereinbarung Patienten-Verfügung Betriebliche Altersversorgung

VERZICHTSERKLÄRUNGEN UND CO.
Weitere Musterformulare wie „Passive Betreuung, Teilverzichtserklärung“

A close-up photograph of a hand holding a wooden tool with a metal tip, positioned over a wooden block with the word 'Garantie' written on it. The background is a blurred blue and white gradient.

Garantie

AKTUALISIERUNGSSERVICE!

Die rechtliche Aktualität aller Dokumente steht
regelmäßig auf dem Prüfstand!

Mustermakler GmbH
Max Muster

Ihre Merkliste

1	23.11.2016 16:13:10	Servicevereinbarung service gold makler
2	31.08.2017 14:56:12	Erstinformation erstinfo voll
3	10.05.2018 20:00:57	Einwilligungserklärung Datenschutz Einwilligungserklärung Datenschutz
4	27.04.2020 10:23:38	Vollmacht Vollmacht für Geschäftskunden
5	27.04.2020 10:24:18	Standard-Maklervertrag Maklervertrag für Privatkunden
6	27.04.2020 10:24:43	Standard-Maklervertrag Maklervertrag für Deckungskonzept
7	11.02.2020 19:45:17	Standard-Maklervertrag Schnellversion test 2

OK

Mustermakler GmbH
Max Muster

Archiv

Seite: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1	11.02.2020 19:43:25	Standard-Maklervertrag Schnellversion (heute heute)
2	07.02.2020 00:44:26	Betreuungsauftrag und Bevollmächtigung (Mandy Mandant)
3	07.02.2020 00:19:12	Betreuungsauftrag und Bevollmächtigung (Mandy Mandant)
4	07.02.2020 00:09:58	Betreuungsauftrag und Bevollmächtigung (Mandy Mandant)
5	15.11.2019 11:17:19	Zertifikat Schadenunterstützung (ohne Mandanten)
6	15.11.2019 09:25:36	Betreuungsauftrag und Bevollmächtigung (Mandy Mandant)
7	15.11.2019 09:25:22	Betreuungsauftrag und Bevollmächtigung (Mandy Mandant)
8	15.11.2019 09:25:17	Betreuungsauftrag und Bevollmächtigung (Mandy Mandant)
9	14.10.2019 15:01:07	Zertifikat Schadenunterstützung (ohne Mandanten)
10	14.09.2019 10:40:00	Betreuungsauftrag und Bevollmächtigung (Mandy Mandant)

OK

SELBSTORGANISATION:
Konfigurieren Sie Ihren eigenen Maklervertrag und nutzen Sie das Archiv!



ALEXA, erstelle einen Maklervertrag

Mustermaker GmbH
Max Muster

SERVICEVEREINBARUNG»

Letzte Aktualisierung: 22.01.2019 12:30:01
Wir haben Ihnen drei unterschiedliche Vorschläge unterbreitet, wie Ihre individuelle Servicevereinbarung ausgestaltet sein könnte. Die vorbestimmten Punkte...


- Präambel
- Vertragspartner Mandant
- Vertragspartner Makler
- Vertragspartnerstand
- Aufwendungsumsatz für den Makler
- Service bei der Analyse
- Service bei der Betreuung
- Service im Schaden
- Sonstiger Service
- Individuelle Vereinbarung
- Vergütung
- Vertragslaufzeit und Kündigung
- Fälligkeit der Vergütung und Einzugsermächtigung
- Rechnungstellung
- Währungsrecht / Währungsabrechnung
- Arbitrationelle Klausel / Schlussbestimmung
- 1 gleich 2 eingetragt 3 Privatbank

DOKUMENTENOPTIONEN

- Dokumentkennzeichen
- Logofreisetzung eingetragt
- Mandantentyp Mandant
- Mandantentyp Vertragspartner
- VGR an Makler
- Dokumentkennzeichen generieren

Service-Vereinbarung

BRONZE
SILBER
GOLD



HONORARE MIT SERVICEVEREINBARUNG
Vorkonfiguriert in drei Vorschlägen



MAKLER-PROTEKT

Kostenloser Abwehrservice von außergerichtlichen Haftungsansprüchen für die App-RIORI-Nutzer durch die Kanzlei Michaelis

Schadenunterstützungsklausel im Maklervertrag
= Rechtsberatung Ihrer Kunden für nur 1,- Euro



Eine Vertragsammlung für Versicherungsmakler
von Rechtsanwalt Stephan Michaelis LL.M.

Das Kompendium für den Versicherungsmakler

Über 100 aktuelle Musterdokumente und -verträge
unter Berücksichtigung der IDD und DSGVO.

DAS KOMPENDIUM FÜR DEN VERSICHERUNGSMAKLER
100 Musterdokumente als PDF zur Nutzung

14 | VERTRAGSVORLAGEN



DSGVO-CARE-PAKET

Mit allen Muster-Dokumenten zum Datenschutz



NOCH MEHR FACHLITERATUR!

„Die Haftung des Versicherungsmaklers“ und vieles mehr...



VVG-KOMMENTAR „VERTRIEBSRECHT“

Relevante VVG-Normen mit Rechtsprechung kurz erläutert

17 | RUHESTAND ODER EXPANSION?

DER BESTANDSMARKTPLATZ FINDET DEN RICHTIGEN PARTNER
Wollen Sie kaufen oder verkaufen?

18 | VORSPRUNG DURCH KONZEPTE



CYBER-DECKUNG NUR FÜR VERSICHERUNGSMAKLER
Sonderdeckungskonzept mit Michaelis-Klausel



19 | VORSPRUNG DURCH SERVICE

in:takt - IHR EIGENES KUNDENMAGAZIN
Einfach online an alle Kunden verschicken!

20 | VORSPRUNG DURCH TECHNIK



KLARA: DER DIGITALE MAKLER!

Bestandsübertragungen per Makler-App!

A man in a white dress shirt and a blue and white striped tie is leaning on a wooden railing on a modern building's balcony. He is looking down at a smartphone in his hands. The background shows a blurred cityscape with tall buildings under a bright sky.

21 | VORSPRUNG DURCH WISSEN

FRISTENBERECHNUNG LEICHT GEMACHT
Damit Sie immer richtige Auskunft geben!

Regulations



Compliance

Specifications

Standards

Policies

BESCHWERDEMANAGEMENT UND COMPLIANCE-RICHTLINIEN
Mit Leitfaden und Muster

LERNVIDEOS UND FACHARTIKEL

Damit Sie Ihr Wissen jederzeit erweitern können!



MONATLICHE ONLINE SCHULUNGEN

Versicherungs- und Vertriebsthemen verständlich erklärt

Service-Hotline: **040 / 88888 - 7701**

SUPPORT-HOTLINE


Wenn Sie mal wissen wollen, wie was funktioniert?



DATENAUSTAUSCH MIT AMS, IWM UND ANDEREN...
Aktive Schnittstelle zum Datenaustausch mit Ihrem Makler MVP

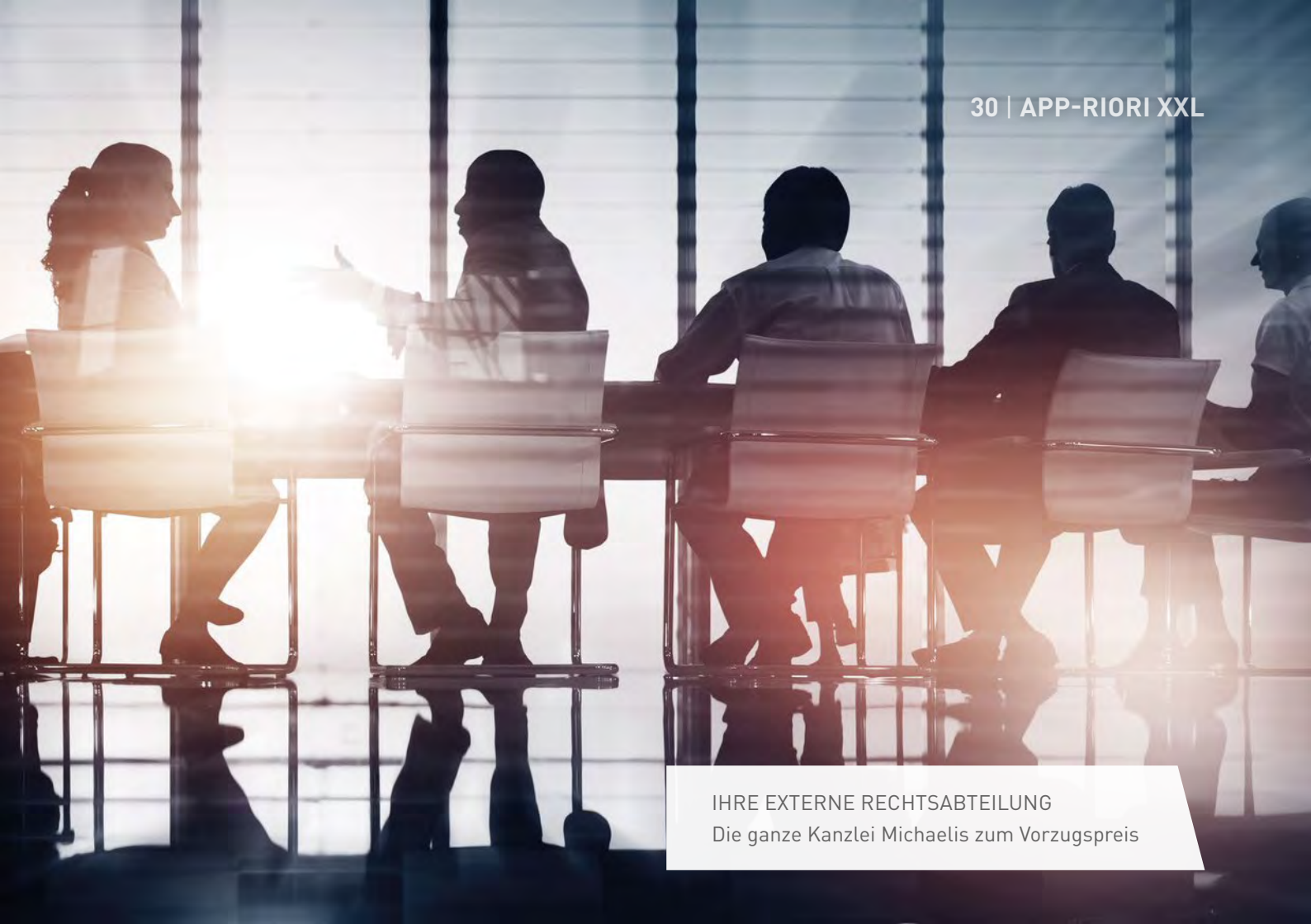


VERSORGUNGSORDNUNG ERSTELLEN
BAV und BKV von Profis für Profis

A close-up photograph of two individuals in light blue business shirts shaking hands over a table. The table is covered with various documents, including what appears to be a contract or form. The background is blurred, showing an office environment. The lighting is bright and even.

PATIENTENVERFÜGUNG UND VORSORGEVOLLMACHT
Als Muster für Makler oder Kunde

AUSGLEICHANSPRUCH BERECHNEN
Was bekommt ein Handelsvertreter?



IHRE EXTERNE RECHTSABTEILUNG
Die ganze Kanzlei Michaelis zum Vorzugspreis

Die rechtliche Unterstützung in der Anfertigung und Aktualisierung der Dokumente erfolgt regelmäßig durch die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte.

Die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte wurde über viele Jahre immer wieder von Versicherungsmaklern zur beliebtesten und am meisten mandatierte Kanzlei Deutschlands gewählt. Vielen Dank dafür!

Die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte ist ausschließlich auf die ganzheitliche Unterstützung der Versicherungsmaklerschaft und das Vertriebsrecht spezialisiert. Im Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski und den vielen erfahrenen Praktikern unterstützt das gesamte Team der Kanzlei Michaelis jährlich Tausende von Versicherungsmaklern und ihre rechtlichen Anfragen.

Mit App-RIORI.de stellt die Kanzlei Michaelis ein großes Spektrum an rechtlichem Know-How über Sponsorpartnerschaften und für die Dauerberatungsmandanten 24 Stunden am Tag kostenfrei zur Verfügung. Natürlich immer mit Ihrem sichtbaren Firmenlogo.

Ist das nicht auch genau das Richtige für Sie?

Ihr,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stephan Michaelis', with a stylized flourish at the end.

Stephan Michaelis LL.M.

Fachanwalt für Versicherungsrecht

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht



KANZLEI MICHAELIS®
VERSICHERUNGSBERATUNG

appRIORI powered by:

Kanzlei Michaelis
Versicherungsberatung

Drögensee 28
22397 Hamburg

Mail: info@app-riori.de