

# ABLAUFPLAN

## für eine Datenänderung (Vermittlerwechsel / Umfirmierung / Übertragung der Rechte und Pflichten)

### 1. Vorbereitung und Formular "Vereinbarung zur Übertragung des Kundenbestandes" ausfüllen

- Aktion: Das Formular "Vereinbarung zur Übertragung des Kundenbestandes" muss vollständig ausgefüllt werden.
- Beteiligte: Bestehender Vermittler und eintretender Vermittler.
- Hinweis: Dieses Formular ist notwendig für jeden Übertrag des Kundenbestandes, sei es zwischen Einzelpersonen oder bei Umfirmierungen.

### 2. Kooperationsvereinbarung unterschreiben

- URL: Der neue Vermittler muss die Kooperationsvereinbarung unter folgendem Link unterschreiben: [Kooperationsvereinbarung](#).
- Beteiligte: Eintretender Vermittler.
- Hinweis: Diese Vereinbarung stellt sicher, dass der neue Vermittler alle erforderlichen rechtlichen und geschäftlichen Verpflichtungen anerkennt.

### 3. Einreichung der Formulare

- Aktion: Beide ausgefüllten und unterschriebenen Formulare (Vereinbarung zur Übertragung des Kundenbestandes und Kooperationsvereinbarung) müssen bei der Value Factory eingereicht werden.
- Hinweis: Achten Sie darauf, dass alle Informationen korrekt und vollständig sind, um Verzögerungen zu vermeiden.

### 4. Bearbeitung der Anfrage

- Aktion: Die Value Factory prüft die eingegangenen Formulare auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
- Dauer: Die Bearbeitung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

### 5. Übernahme des Accounts

- Aktion: Nach erfolgreicher Prüfung und Bearbeitung kann der eintretende Vermittler den Account vom bestehenden Vermittler übernehmen.
- Benachrichtigung: Der neue Vermittler wird über den Abschluss des Prozesses informiert.

### 6. Kommunikation und Support

- Kontakt bei Rückfragen: Sollten während des Prozesses Rückfragen aufkommen, können Sie sich jederzeit per E-Mail an [vermittler@value-factory.de](mailto:vermittler@value-factory.de) wenden.
- Rückfragen von Value Factory: Sollten wir Rückfragen haben, werden wir uns ebenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen.