

Versicherungs-Broker Mandat

Kunde , Mandatsgeber (Name, Adresse, Stempel)	Broker , Mandatsträger FINMA Reg. 27132 Baumassurance AG Badenerstrasse 681 Postfach CH-8048 Zürich	Berater (Co-Broker) FINMA Reg. 33974 3A Allfinanz Assekuranz Allnova AG Badenerstrasse 678 CH-8048 Zürich
--	---	---

Der Kunde beauftragt und bevollmächtigt den Broker/Berater mit der laufenden Betreuung des Versicherung-Portfolios

- Für das gesamte Portfolio, **mit Einschluss** der Pensionskassenpläne und Vorsorgelösungen
 Für das gesamte Portfolio, **unter Ausschluss** der Pensionskassenpläne und Vorsorgelösungen
 Für Pensionskassenpläne und Vorsorgelösungen **alleine**
Andere: _____

Der/die Kunde/n bleiben Versicherungsnehmer und Vorsorgenehmer sowie Schuldner der Prämien. Er/Sie unterzeichnen Versicherung- und Vorsorgeverträge selbst und können alleine Schadenzahlungen und Vorsorgeleistungen entgegennehmen. In speziellen Situationen, bei Bedarf oder Änderungen im Betrieb können andere Absprachen zwischen den Parteien vereinbart werden.

Der Broker vertritt den Kunden in allen übrigen Belangen gegenüber Versicherungsgesellschaften und Stiftungen. Er ist ebenfalls autorisiert Verhandlungen direkt zu führen, in alle Akten Einsicht zu nehmen, in bestehende Verträge einzutreten, diese nach Absprache mit dem Kunden zu kündigen und neu offerieren zu lassen.

Administration; ohne anderslautende Vereinbarung wird der Postverkehr an die Adresse des Brokers geführt, gültig für Versicherung-Verträge, Mutationen, Deklarationen, Schadendokumente, Prämienrechnungen usw. Der Broker leitet die Originaldokumente an den Berater weiter. Bei speziellen Situationen und Bedarf können andere Absprachen zwischen den Parteien vereinbart werden.

Der Berater verpflichtet sich für folgende Aufgaben:

- Betreuung und Überprüfung der bestehenden Verträge, sowie Bedürfnis- und Wirtschaftlichkeitsabklärungen.
- Bei entsprechendem Bedarf werden dem Kunden Empfehlungen unterbreitet.
- Unterstützung des Kunden nach Bedarf bei Schadenfällen.
- Kunden über Neuerungen und Entwicklungen im Versicherung- und Vorsorgebereich zu orientieren.

Der unterzeichnende Berater, hat mit Baumassurance AG eine Co-Brokerzusammenarbeitsvereinbarung abgeschlossen, der ihn verpflichtet, für mehrere Versicherungsgesellschaften tätig zu sein. Mit sämtlichen darin aufgeführten Versicherungsgesellschaften (<https://www.baumassurance.ch/partner>) hat Baumassurance AG Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen. Der Berater haftet vollumfänglich für die von ihm ausgeführten oder ihm obliegenden Aufgaben.

Entschädigung des Brokers / Co-Brokers:

- Durch das Mandat erhält der Broker / Co-Broker von den Gesellschaften eine marktübliche Brokerentschädigung. Mit Erteilung dieses Mandats entstehen dem Kunden keine zusätzlichen Kosten innerhalb der üblichen Unterstützungspflichten.
- Zusätzliche Beratungen und weitergehende Dienstleistungen erfolgen nach vorheriger Absprache mit dem Kunden gegen Honorar.

Vertragsdauer:

Das Mandat ist ein Auftrag und gesetzlich geregelt in OR Art. 394 ff bis Art. 406. Es beginnt mit Datum der Unterzeichnung und kann von den Parteien jederzeit nach OR Art. 404 aufgelöst werden. Der Broker informiert die Versicherer über Mandatsänderungen dementsprechend.

Informationspflicht gemäß Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG Art. 45

Sobald Versicherungsintermediäre mit Versicherten Kontakt aufnehmen, müssen sie diese über Ihre Identität und Adresse, sowie über ihre Vertragsbeziehungen die sie mit Versicherungsunternehmen und Stiftungen haben, informieren. Gleichzeitig haben sie die Person bekanntzugeben, die für Nachlässigkeit, Fehler oder unrichtige Auskünfte haftbar gemacht werden kann. Offerten und Dokumente müssen Angaben enthalten über die Art eines Angebotes und müssen die Namen der Versicherungsgesellschaften und Stiftungen enthalten. Unabhängige Versicherungsintermediäre sind bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert, eine Berufshaftpflicht-Versicherung ist vorgeschrieben. Baumassurance AG erfüllt alle Anforderungen <https://www.baumassurance.ch/dienstleistungen>

Datenschutz Erklärung

Baumassurance AG (Broker genannt) kooperiert mit Versicherungsgesellschaften, Vorsorge Stiftungen und anderen Versicherungs-Brokern je nach Bedarf der Kunden. Der Broker und seine Brokerpartner sind bei FINMA registriert und erfüllen die FINMA Vorschriften für Versicherungsintermediäre. Der Broker und seine Brokerpartner behandeln Kundendaten streng vertraulich gemäß den Datenschutzrichtlinien. Bitte lesen Sie die Datenschutzrichtlinien auf unserer Website: <https://www.baumassurance.ch/datenschutz>

Kunde Der Kunde bestätigt den Text gelesen und verstanden zu haben Ort, Datum _____ Stempel und Unterschrift/en _____ Verantwortliche Person/en Name _____	Broker: Baumassurance AG Ort, Datum _____ Stempel und Unterschrift/en _____ Berater: 3A Allfinanz Assekuranz Allnova AG Ort, Datum _____ Unterschrift/en: _____
--	---