

Beratungsauftrag zur Überprüfung der Versicherungssituation

Der Auftraggeber

Name

Strasse, Nr.

PLZ / Ort

Telefon - Nr.

E-Mail

Beauftragt den unterzeichnenden Makler die obenerwähnten Versicherungsbereiche zu überprüfen und erteilt ihm die Vollmacht, in diesem Zusammenhang folgende Tätigkeiten zu erledigen:

- Einholen der für die Offerterstellung nötigen Informationen bei den aktuellen Versicherungsgesellschaften (z.B. Schadenauskunft);
- Einholen von Offerten bei den vom Auftraggeber gewünschten Versicherungsgesellschaften;
- Offertvergleich und Unterbreiten von Vorschlägen zu Händen des Auftraggebers;

Der unterzeichnende Makler hat die Interessen des Auftraggebers sorgfaltsgetreu zu wahren und haftet diesem für jeden aus einer sorgfalswidrigen Handlung entstandenen Schaden. Weiter ist er nicht befugt, Schadenzahlungen entgegen zu nehmen. Der Makler wahrt immer die Interessen des Auftraggebers. Die Daten, die er vom Auftraggeber bzw. den Versicherungsgesellschaften zur Abwicklung dieses Auftrages erhält, unterstehen der datenschutzrechtlichen Schweigepflicht. Der Makler hat gegenüber Dritten absolutes Stillschweigen zu bewahren. Nicht als Dritte gelten in diesem Zusammenhang die Versicherungsgesellschaften, mit denen der Makler im Auftrag des Auftraggebers in Kontakt tritt. Die Daten dürfen nur zum vereinbarten Zweck verwendet werden.

Der Makler wird von den Versicherungsgesellschaften für seine Beratungsleistung mit diesem Auftrag NICHT entschädigt. Mit diesem Auftrag werden die bestehenden Betreuungsverantwortlichen NICHT abgelöst.

Über das ordentliche Maklermandat hinausgehende Aufgaben oder Aufträge bedürfen der vorherigen gegenseitigen Vereinbarung und werden vom Auftraggeber auf Honorarbasis entschädigt. Der Ansatz ist immer vorgängig zu bestimmen.

Der unterzeichnende Auftraggeber ist Versicherungsnehmer mit allen Rechten und Pflichten. Insbesondere ist sich der Auftraggeber seiner Pflicht bewusst, dem Versicherungsberater sämtliche für den Vertragsschluss mit einer Versicherungsgesellschaft relevanten Fragen genau, objektiv und wahrheitsgetreu zu beantworten. Dieses Mandat tritt mit Unterzeichnung in Kraft und gilt für drei Monate oder bis zum schriftlichen Widerruf durch eine Partei.

Ort und Datum

Ort und Datum

Der Auftraggeber

Der Makler

360 Consulting AG
Kirchlindachstrasse 2
3052 Zollikofen

Tel: +41 31 911 13 60
Email: info@360-consulting.ch
Web: 360-consulting.ch

RUNDUM FÜR SIE DA.
IHR VERSICHERUNGSBROKER & FINANZDIENSTLEISTER.

