

Maklermandat

Firma		PLZ / Ort	
Name, Vorname	Geburtsdatum	Telefon - Nr.	
Strasse, Nr.		E-Mail	

Beauftragt den unterzeichnenden Makler, insbesondere nachfolgende Tätigkeiten in seinem Interesse zu erledigen und erteilt ihm die Vollmacht, die gesamte Datenbearbeitung im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten zu erledigen:

- Stetes Überprüfen, Betreuen und Verwalten des Versicherungsportefeuilles des Auftraggebers;
- Einholen von Offerten bei den vom Auftraggeber gewünschten Versicherungsgesellschaften;
- Offertvergleich und Unterbreiten von Vorschlägen zu Händen des Auftraggebers;
- Abwicklung der vom Auftraggeber gewünschten Versicherungsverträge inkl. Schadenabwicklungen;
- Vornahme aller mit dem Mandat zusammenhängenden Verhandlungen und Korrespondenz mit den Versicherungsgesellschaften

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 hat die Befugnis nach Rücksprache mit dem Auftraggeber Versicherungen zu kündigen, mutieren oder abzuschliessen.

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.

Die Dienstleistung des Maklers ist für den Auftraggeber kostenlos. Der Makler wird von den Versicherungsgesellschaften für seine Beratungsleistungen zu den marktüblichen Courtagesätzen honoriert. Mit der untenstehenden Unterschrift bestätigt der/die Auftraggebende, dass er/sie über den Anhang „360 Consulting AG und ihre Transparenz“ informiert wurde und diesen zur Kenntnis genommen hat. Über das ordentliche Maklermandat hinausgehende Aufgaben oder Aufträge bedürfen der vorherigen gegenseitigen Vereinbarung und werden vom Auftraggeber auf Honorarbasis entschädigt.

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 bis zum schriftlichen Widerruf durch eine Partei.

Ort und Datum

Der Auftraggeber

Ort und Datum

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.

