

Versicherungs- und Vorsorge-Beratungsmandat

Zwischen

.....

.....

nachfolgend Auftraggeber genannt, und Exclusiv Broker Leu, Uf dr Höchi 14, 3052 Zollikofen, (Auftragnehmer) wird mit Wirkung ab sofort, folgende Vereinbarung getroffen:

1. Der Auftraggeber bevollmächtigt den Auftragnehmer mit der Analyse der folgenden Policen:

Unternehmen:

- Betriebs-Sach- und Haftpflicht-, Rechtsschutz-Versicherungen
- Unfall- und Krankentaggeld-Versicherungen
- Berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
- Mitarbeiter-Information (Personal-Orientierung)
-

Privatpersonen:

- Umfassende Standortbestimmung
- Pensionierung
- Auswandern
- Vorsorge-Check bei Immobilienkauf
-

2. Der Mandant ermächtigt die Mandatsträgerin, sämtliche zur Erstellung der Analyse notwendigen Daten – inkl. Offerten – bei Versicherungsgesellschaften und anderen Risikoträgern einzuverlangen.

3. Bezüglich der Kosten für die Erstellung der Analyse und Beratung vereinbaren wir individuell je nach Ausgangslage unterschiedliche Modelle. Wir melden uns umgehend bei Ihnen, um Ihnen eine faire Offerte zu unterbreiten.

4. Dauer dieser Vereinbarung:

- Dieses Mandat ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden Parteien jederzeit auf Ende eines Kalendermonates schriftlich aufgelöst werden.
- Dieses Mandat ist auf fünf Jahre befristet und verlängert sich nicht automatisch.
- Dieses Mandat gilt für einen einmaligen Auftrag, auszuführen innerhalb der nächsten sechs Kalendermonate.

5. Der Auftraggeber bestätigt, das Kundeninformationsblatt gemäss Art. 45 VAG erhalten zu haben.

Anwendbar ist Schweizer Recht. Der ausschliessliche Gerichtsstand ist am Sitz der Exclusiv Broker

Zollikofen,

Ort, Datum

Exclusiv Broker Leu

Name / Firma:

.....

Unterschrift :

Auftrag zur Überprüfung der Versicherungssituation in
den Bereichen:

Der Auftraggeber:

Name: _____
Adresse: _____
PLZ / Ort: _____
Telefon: _____
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 Offertenerstellung nötigen Informationen bei den aktuellen Versicherungsgesellschaften (z.B. Schadenrendement);
- Einholen von Offerten bei den vom Auftraggeber gewünschten Versicherungsgesellschaften;
- Offertenvergleich 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 sorgfaltswidrigen Handlung entstandenen Schaden. Weiter ist er nicht befugt, für den Auftraggeber Dokumente wie Anträge zu unterzeichnen. 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, sowie Procure Vorsorge AG. Die Daten dürfen nur zum vereinbarten Zweck verwendet werden.

Der Makler wird von den Versicherungsgesellschaften für seine Beratungsleistungen mit diesem Mandat **NICHT** entschädigt. Mit diesem Mandat werden die bestehende Betreuungsverantwortlichen **NICHT** abgelöst.

Der unterzeichnende Makler hat mit Procure Vorsorge AG einen Maklervertrag abgeschlossen, der ihn verpflichtet, für verschiedene Versicherungsgesellschaften tätig zu sein. Mit sämtlichen darin aufgeführten Versicherungsgesellschaften hat Procure Vorsorge AG Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen. Procure Vorsorge AG übernimmt für den Makler die gesamte administrative Tätigkeit beim Einholen von Offerten sowie bei der Abwicklung der Versicherungsverträge.

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 3 Monate oder bis zum schriftlichen Widerruf durch eine Partei.


Ort, Datum:


Der Auftraggeber:

Der Makler:

Der Mandatsnehmer:

Christian Leu


Oliver Koller
Leiter Procure Vorsorge AG


Hadas Baum
Key Account Mgt.
Procure Vorsorge AG

ein Makler der

proCare

www.procure-vorsorge.ch

Kundeninformationsblatt

(gemäss Artikel 45 VAG)

Die Exclusiv Broker Leu wurde am 1. Januar 2017 als Einzelfirma gegründet. Seit dem 1.1.2006 unterstehen ungebundene Versicherungsbroker einer staatlichen Aufsicht. Sie gründet auf dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und enthält u.a. genau definierte Informationspflichten.

Das vorliegende Dokument enthält die gem. VAG 45 zu deklarierenden Informationen. Diese Kundeninformation ist auch auf unserer Internet-Plattform (www.exclusiv-broker.ch) publiziert.

Identität und Registereintrag

Die Exclusiv Broker Leu ist ein unabhängiger Versicherungsbroker. Christian Leu (Register Nr. 29844) ist im öffentlichen Register der FINMA (www.vermittlersaufsicht.ch) eingetragen.

Vertragsbeziehungen zu Versicherungsunternehmen

Die Exclusiv Broker Leu arbeitet mit den grössten in der Schweiz zugelassenen Versicherungsgesellschaften und ausgewählten Brokern zusammen (separate zusätzliche Mandate). Wir sind unabhängig in der Wahl des für Sie optimalen Versicherers.

Geschäftsmodell / Beratungskosten

Standardmässig beruht die Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf einem Maklermandat und der Zusatzvereinbarung. In diesem Bereich werden wir üblicherweise durch die sogenannten Courtagen der Versicherer und Vorsorgeeinrichtungen entschädigt. Dabei handelt es sich um anteilige Entschädigungen in Prozenten der bezahlten Prämien. Ausnahmsweise vereinbaren wir auch aufwandabhängige oder pauschale Beratungshonorare. Dabei handelt es sich in der Regel um projektbezogene Aufträge, Spezialabklärungen oder kleinere Mandate.

Haftung

Für Fehler, Nachlässigkeiten oder unrichtige Auskünfte im Zusammenhang mit unserer Vermittlungstätigkeit haftet Exclusiv Broker Leu. Es besteht eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Garantiesumme von CHF 2'000'000.-- für Vermögensschäden sowie CHF 5'000'000.-- für Personen und Sachschäden.

Datenschutz

Soweit es zur Erfüllung der Mandate sowie zur Risikobeurteilung und Geschäftsabwicklung notwendig ist, speichern wir Daten und Informationen ab und geben solche an Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften weiter. Zudem führen wir entsprechende elektronische Transaktionen durch. Wir treffen die notwendigen Maßnahmen, um den Datenschutz zu gewährleisten.