



Maklermandat im Bereich Finanzen und Versicherungen

zwischen

Auftraggeber

und

Auftragnehmer

BrokerPlattform Schweiz AG

Burgfelderstrasse 160

4055 Basel

(nachfolgend BrokerPlattform Schweiz AG)

Auftrag

Der Auftraggeber erteilt der **BROKERPLATTFORM SCHWEIZ AG**, als **unabhängigem und neutralem Makler**, das Mandat mit folgendem Auftrag:

Bestehende Versicherungsverträge

Bestehende Versicherungsverträge auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Zweckmässigkeit, insbesondere bezüglich Deckungs- und Prämienelemente, zu überprüfen und aufgrund der aktuellen Bedürfnisse gegebenenfalls neu zu ordnen (**nach Absprache mit dem Mandanten**).

Dabei werden die steuerlichen und wirtschaftlichen Belange soweit berücksichtigt, als sie Wert und Zweck der Versicherungen beeinflussen und dem Makler aus eigener Kenntnis oder durch besondere Unterrichtung bekannt sind.

Produktentwicklung

Die Produkte-Entwicklung auf dem Versicherungsmarkt zu verfolgen und den Auftraggeber über optimale Deckungs- und Prämienmöglichkeiten zu informieren. Die Überwachung und Betreuung der Versicherungsverträge und, nach Vereinbarung mit dem Vertragspartner, die Anpassung des Versicherungsschutzes an veränderte Risiko- oder Marktverhältnisse vorzunehmen.

Vollmacht

BROKERPLATTFORM SCHWEIZ AG wird hiermit bevollmächtigt, Anfragen, Anzeigen, Deklarationen, Willenserklärungen und ähnliches von der einen Partei entgegenzunehmen und entsprechend weiterzuleiten.

BROKERPLATTFORM SCHWEIZ AG ist ausdrücklich ermächtigt, im Auftrag des Mandanten Abklärungen vorzunehmen, Offerten einzuholen, zu verhandeln und – nach Rücksprache mit dem Vertragspartner– Verträge zu kündigen und zu platzieren.

Regelung der Korrespondenz:

Sämtliche Korrespondenzen werden an die Postadresse der BrokerPlattform Schweiz AG gerichtet und nach erfolgter Kontrolle an den Mandanten weitergeleitet.

Ausgenommen davon sind Prämienrechnungen, Zahlungserinnerungen und Leistungsabrechnungen.

Versicherungsmandat

Das Versicherungsmandat sowie unsere unabhängige Versicherungsberatung sind kostenlos (inkl. Verwaltung und Prüfung der Versicherungspolicen und Prämienrechnungen).

Die zusätzlichen Leistungen der BROKERPLATTFORM SCHWEIZ AG werden durch bestehende Courtagen- bzw. Provisionsabkommen mit den Versicherungsgesellschaften abgegolten.

Der Mandantin/dem Mandanten entsteht keinerlei Mehraufwand.

Bestimmungen

Der Auftraggeber bleibt Versicherungsnehmer und Prämienzahler. Er unterzeichnet rechtsverbindliche Dokumente selbst und bleibt Anspruchsberechtigter auch bei allfälligen Schadenvergütungen.

Ermächtigung

Um eine bestmögliche Beratung zu gewährleisten, ermächtigt der Auftraggeber die BrokerPlattform Schweiz AG, mit den Versicherungsgesellschaften zu verhandeln und von diesen die notwendigen Unterlagen einzuverlangen.

Angaben zur Auftragserfüllung

Der Auftraggeber verschafft der BrokerPlattform Schweiz AG alle für die Erfüllung des bezeichneten Maklerauftrages notwendigen Informationen und Unterlagen und ermächtigt die BrokerPlattform Schweiz AG, diese auch bei den betreffenden Versicherungsunternehmen einzufordern und entbindet sie gegenüber der BrokerPlattform Schweiz AG von jeglicher Geheimhaltungspflicht.

Das Mandat gilt für:

- für alle Versicherungsbranchen
- Berufliche Vorsorge Versicherung
- Kollektiv–Krankentaggeldversicherung
- Obligatorische Unfallversicherung nach UVG
- Unfallversicherungs-Zusatz
- Betriebshaftpflichtversicherung
- Geschäftsversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Motorfahrzeugversicherung
- Lebensversicherung
- Krankenversicherung
- Hausrat-/ Privathaftpflicht
- Geschäfts- und Privatversicherungen

Vorliegendes Maklermandat tritt nach Unterzeichnung in Kraft und gilt für mindestens ein Jahr. Das Mandat verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, bis es vom Auftraggeber oder Auftragnehmer, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, schriftlich widerrufen wird. Das Maklermandat wird im Doppel ausgestellt und ist beiden Vertragsparteien in seinem Inhalt bekannt. Gerichtsstand ist das Geschäftsdomizil der Firma BrokerPlattform Schweiz AG.

Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift, die Information auf dem Beiblatt über gebundene und ungebundene Versicherungsmakler, gemäss Finanzmarktaufsicht (FINMA) erhalten zu haben.

Ort:

Datum:

Der Auftraggeber

BrokerPlattform Schweiz AG

.....

.....