

Versicherungsbroker Mandat

| | | |
|---|--|------------------|
| Kunde, Mandatsgeber (Name, Adresse, Stempel) | Broker, Mandatsträger Baumassurance AG Badenerstrasse 681 Postfach CH-8048 Zürich | FINMA Reg. 27132 |
|---|--|------------------|

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

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Für das gesamte Portfolio, mit Einschluss der Pensionskassenpläne und Vorsorgelösungen |
| <input type="checkbox"/> | Für das gesamte Portfolio, unter Ausschluss der Pensionskassenpläne und Vorsorgelösungen |
| <input type="checkbox"/> | Für Pensionskassenpläne und Vorsorgelösungen alleine |
| <input type="checkbox"/> | Andere: |

Administration: Ohne anderslautende Vereinbarung wird der Postverkehr an die Adresse des Brokers geführt, gültig für Versicherungsverträge, Mutationen, Deklarationen, Schadendokumente, Prämienrechnungen usw. Der Broker leitet die Originaldokumente an den Kunden weiter. Bei speziellen Situationen und Bedarf können andere Absprachen zwischen den Parteien vereinbart werden.

Der/die Kunde/n bleiben Versicherungsnehmer und Vorsorgenehmer sowie Schuldner der Prämien. Er/Sie unterzeichnen Versicherungs- und Vorsorgeverträge selbst und nehmen Schadenzahlungen und Vorsorgeleistungen der Versicherungsgesellschaften entgegen. 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, die Betreuung bestehender Versicherungsverträge zu übernehmen und diese nach Absprache mit dem Kunden zu kündigen und neu offerieren zu lassen.

Der Broker verpflichtet sich zu folgenden 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 orientieren.

Entschädigung des Brokers:

- Durch das Mandat erhält der Broker von den Gesellschaften eine marktübliche Brokerentschädigung. Mit Erteilung dieses Mandats entstehen dem Kunden keine zusätzlichen Kosten innerhalb der üblichen Unterstützungspflichten. **Wird der Broker nicht durch die Versicherungsgesellschaft des Kunden entschädigt, so schuldet der Kunden dem Broker eine Vergütung, welche sich nach dem Beratungsaufwand richtet.**
- Zusätzliche Beratungen und weitergehende Dienstleistungen erfolgen nach vorheriger Absprache mit dem Kunden gegen Honorar.
- Der Kunde kann vom Broker jederzeit Einblick in die Entschädigungen der Versicherungsgesellschaft aufgrund seines Versicherungsportefeuilles verlangen.

Vertragsdauer:

Das Broker Mandat ist ein Auftrag und gesetzlich geregelt in OR Art. 394 ff. Es beginnt mit Datum der Unterzeichnung, ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann von den Parteien jederzeit nach OR Art. 404 aufgelöst werden. Die Kündigung zu Unzeit bleibt vorbehalten. Der Broker informiert die Versicherungsgesellschaften über Mandatsänderungen dementsprechend.

| | |
|--|--|
| Kunde Der Kunde bestätigt den Text gelesen und verstanden zu haben Ort, Datum _____ Stempel und Unterschrift/en _____ Verantwortliche Person/en Name _____ Name _____ | Baumassurance AG Ort, Datum _____ Stempel und Unterschrift/en _____ Verantwortliche Person/en Name _____ FINMA reg _____ Name _____ FINMA reg _____ |
|--|--|

Informationen gemäss Artikel 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

Ihr Ansprechpartner

Baumassurance AG (nachfolgend «Broker» genannt) ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Geschäftssitz in Zürich und folgender Adresse:

Badenerstrasse 681, Postfach 8048 Zürich

Tel: +41 044 204 55 22

Mail: info@baumassurance.ch

Der Broker und seine MandatsbetreuerInnen sind im FINMA-Register für Versicherungsvermittler unter der Nummer 27132 als **ungebundene Versicherungsvermittler** eingetragen. (www.vermittleraufsicht.ch)

Vertragsbeziehungen

Als ungebundener und unabhängiger Versicherungsvermittler arbeitet der Broker je nach Versicherungsbedarf des Kunden mit folgenden Kooperationspartnern in allen Versicherungs-
zweigen zusammen:

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| AIG Europe S.A. | ERV | Profond |
| Allianz Suisse | Evasan | Protekta |
| Asga | Exfour | Simpego |
| Asisa | Fortuna Generali | Smile Direct |
| Assista | Generali | Solida |
| Assura | Group Mutuel | Swica |
| Automate | GVB | Swisscanto |
| AXA | HDI | Swisscare |
| Basler | Helsana | SwissLife |
| CAP | Helvetia | Sympany |
| Chubb | Innova | Tellco |
| Bank Cler | IMG | Transparenta |
| Coopera | Leonteq | Trikolon |
| CSS | Nest | Vaudoise |
| Dextra | Orion | Visana |
| Die Mobiliar | PAX | VITA |
| ElipsLife | PK-Aetas | Zurich |
| Epona | PKG | Zugerberg Und weitere |

Die Liste wird laufend auf unserer Webseite www.baumassurance.ch aktualisiert

Mit den Versicherungsgesellschaften bestehen Zusammenarbeitsverträge, welche jedoch keine Produktions- oder Exklusivverpflichtungen seitens des Brokers beinhalten. Der Broker arbeitet im Auftrag seiner Kunden gemäss dem Broker-Mandat und wird von den Versicherungsgesellschaften mit marktüblichen Courtagen entschädigt.

Sorgfaltspflicht / Haftung

Für allfällige durch Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte entstehende Haftungsfälle haftet die Baumassurance AG im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

Der Broker hat eine Berufshaftpflichtversicherung mit Deckung für Vermögensschäden mit einer Versicherungssumme von CHF 2 Mio. abgeschlossen.

Aus- und Weiterbildung

Der Broker bildet seine Mitarbeitenden laufen weiter aus, insbesondere bezüglich der Versicherungsprodukte der oben erwähnten Versicherungsunternehmen. Wenn Sie sich über die

Aus- und Weiterbildung Ihres Kundenberaters informieren wollen, können Sie sich gerne über die oben erwähnte Telefonnummer oder E-Mail Adresse bei uns melden.

Datenschutz / Geheimhaltung

Personendaten werden durch die Baumassurance AG oder ihre Co-Broker nur insoweit bearbeitet, als dies die im Rahmen des Broker Mandates vereinbarten Dienstleistungen notwendig machen und benötigt werden (Datenbearbeitungszweck). Die Baumassurance AG verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Personendaten werden in der Regel in elektronischer Form und/oder in Papierform aufbewahrt. Der Broker und seine Co-Broker behandeln Kundendaten streng vertraulich gemäss den Datenschutzrichtlinien. Bitte lesen Sie die Datenschutzrichtlinien auf unserer Website: <https://www.baumassurance.ch/datenschutz>

Gemäss Datenschutzgesetz haben Sie das Recht auf Auskunft über die von Ihnen vorhandenen Personendaten sowie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung.

Die für die Auftragsabwicklung mit den Versicherungsgesellschaften notwendigen Datenübermittlungen wie auch die Bearbeitung der Daten werden vom auftraggebenden Kunden mit der Unterzeichnung dieses Formulars akzeptiert.

Ombudsstelle

In Konfliktsituationen haben Sie die Möglichkeit, sich an die Ombudsstelle Versicherungsvermittler zu wenden und ein Schlichtungsverfahren auszulösen.

Der/die Unterzeichnende bestätigt, diese gesetzlich vorgeschriebenen Informationen gelesen und verstanden zu haben.

Dieses Formular bildet integrierender Bestandteil des Broker-Mandats.

Kunde

Ort, Datum _____

Unterschrift/en

Verantwortliche Person/en

Name _____

Baumassurance AG

Ort, Datum _____

Unterschrift/en

Verantwortliche Person/en

Name _____ FINMA reg _____

Name _____ FINMA reg _____