MAKLERMANDAT

PRIVATKUNDEN

Der Auftraggeber | Kunde

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

erteilt dem Makler, Eco-Tax AG die Vollmacht, mit den Versicherungsgesellschaften nachfolgende Tätigkeiten in seinem Interesse sowie sämtliche Datenbearbeitungen im Zusammenhang mit folgenden Tätigkeiten zu erledigen:

- Einholen von Offerten, Daten, Informationen und notwendigen Unterlagen bei Versicherungsgesellschaften, Vorsorgeeinrichtungen, Sozialversicherern, Behörden und weiteren Stellen im In- und Ausland sowie die Abgabe von Erklärungen im Namen des Auftraggebers gegenüber denselben
- Betreuung und Verwaltung des Versicherungsportefeuilles. Entgegennahme aller Mitteilungen, Korrespondenzen, Dokumenten und Prämienrechnungen
- Umstellung bestehender Versicherungen bzw. die Führung von Verhandlungen zum Abschluss neuer Versicherungsverträge im Namen des Auftraggebers
- Eine Vertragsänderung, Vertragsaufhebung oder ein Vertragsneuabschluss bedarf das Einverständnis (Unterschrift) des Auftraggebers
- Unterstützung und Vertretung bei der Abwicklung, Beurteilung, Koordination und Begleitung von Leistungs- und Schadenfällen, einschliesslich der Aufbereitung, Einholung, Übermittlung und Entgegennahme relevanter Informationen und Unterlagen sowie der Kommunikation und Interessenvertretung gegenüber Versicherern und weiteren beteiligten Parteien.

Die Daten, die der Makler vom Auftraggeber bzw. den Versicherern zur Abwicklung des Auftrages erhält, unterliegen der datenschutzrechtlichen Schweigepflicht. Der Makler hat gegenüber Dritten absolutes Stillschweigen zu bewahren (nicht als Dritte gelten sämtliche Versicherungsgesellschaften, mit denen der Makler im Auftrag des Auftraggebers in Kontakt tritt). Der unterzeichnende Makler hat die Interessen des Auftraggebers sorgfältig und gewissenhaft zu wahren und haftet für jeden Schaden, der aus einer sorgfaltswidrigen Handlung resultiert. Zu diesem Zweck besteht eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung.

Die Eco-Tax AG verfügt über Zusammenarbeitsverträge mit diversen Versicherungsgesellschaften.

Die Dienstleistungen des Maklers werden von den Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherern sowie Vorsorgeeinrichtungen mit einer laufenden Kommission (Courtage) entschädigt. Für den Auftraggeber entstehen keine Kosten.
Der unterzeichnende Auftraggeber bleibt Versicherungsnehmer mit allen Rechten und Pflichten. Die direkten und fristgerechten Zahlungen der Prämien an die Versicherungsgesellschaften obliegen vollumfänglich dem Auftraggeber. Dieses Mandat tritt mit Unterzeichnung in Kraft und gilt so lange, bis es von einer Partei schriftlich widerrufen wird. Es kann beidseitig und jederzeit gekündigt werden.

Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift, dass das Informationsschreiben bezüglich «Kundeninformation VAG Art. 45» übergeben wurde und er von dessen Inhalt Kenntnis genommen hat.

Ort, Datum

_____

_____ _____

Der Auftraggeber | Kunde Eco-Tax AG (Makler)

KUNDENINFORMATION (VAG Art. 45)

ECO-TAX AG
SINCE 1999

1 IHR BERATER | IHRE BERATERIN
Auf der Ihnen abgegebenen Visitenkarte sind alle Koordinaten Ihres Beraters ersichtlich. Der Berater ist als ungebundener Vermittler im Rahmen der gesetzlichen Vorlagen beim Bundesamt für Privatversicherungen registriert. Ihr Berater ist bei der Eco-Tax AG, Zwyssigstrasse 40 in 3007 Bern angestellt.

2 UNSER ANGEBOT
Der Auftragsnehmer (Eco-Tax AG) arbeitet im Auftrag seiner Kundschaft gemäss der im Maklermandat vereinbarten Dienstleistungen. Unser Beratungs- und Betreuungsangebot umfasst je nach Versicherungsbedarf des Kunden | der Kundin folgende Versicherungszweige und Anbieter:

- Versicherungszweige: Sämtliche Versicherungs- und Vorsorgeprodukte
- Versicherer: Alle relevanten Marktanbieter. Die Auswahl der Anbieter kann sich fortlaufend verändern (Produktanbieter, Namensänderungen, Fusionen usw.). Wir bitten Sie, die jeweils aktuelle und auf unserer Homepage veröffentlichte Liste einzusehen (www.eco-tax.ch)

3 BINDUNG AN VERSICHERER
Alle Mitarbeitenden der Eco-Tax AG, sowie das Brokerunternehmen selbst sind bei der Empfehlung des optimalen Versicherers unabhängig. Die Eco-Tax AG wird von den Versicherern mit den marktüblichen Courtagen entschädigt. Die Grundsätze unserer Vergütung sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.eco-tax.ch einsehbar.

4 AUS- UND WEITERBILDUNG
Der Versicherungsvermittler erläutert dem Auftraggeber im persönlichen Gespräch seinen Bildungsweg und die Möglichkeiten, sich über seine Aus- und Weiterbildung zu informieren.

5 HAFTUNG
Im Falle von Nachlässigkeit, Fehlern oder unrichtigen Auskünften durch den Berater im Zusammenhang mit unserer Vermittlungstätigkeit hat die Eco-Tax AG einzustehen, sofern eine Haftung besteht. Die Eco-Tax AG hat hierfür die gesetzlich vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen.

6 DATENSCHUTZ | GEHEIMHALTUNG
Der Auftragnehmer bearbeitet die ihm übermittelten Personendaten gemäss den Grundsätzen von Artikel 6 des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG). Dem Auftraggeber ist bekannt, dass der Auftragnehmer für die korrekte Mandatserfüllung regelmässig auch besonders schützenswerte Personendaten (insbesondere Gesundheitsdaten) verarbeitet. Des Weiteren nimmt er zur Kenntnis, dass die Bekanntgabe von Personendaten an Dritte (namentlich Versicherungen) notwendig ist, um Offerten einzuholen, Ausschreibungen durchzuführen, Versicherungen zu vermitteln oder die Schadenabwicklung zu ermöglichen. Besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet der Auftragnehmer nur im Rahmen der Auftragserfüllung und der anschliessenden Aufbewahrung. Es obliegt dem Auftraggeber, sicherzustellen, dass der Auftragnehmer die ihm übermittelten Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Daten, im Rahmen des Auftrags bearbeiten und insbesondere auch an Dritte weitergeben darf. Unter Umständen ist der Auftragnehmer auch verpflichtet, die Personendaten und diejenigen ihrer Gruppengesellschaften an Behörden bekanntzugeben.
Sofern möglich, sorgt der Auftragnehmer dafür, dass die Empfänger die Anforderungen des Datenschutzes einhalten und die übermittelten Personendaten vertraulich behandeln. Der Auftragnehmer bewahrt die übermittelten Personendaten so lange auf, wie sie für die Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich sind (z.B. Aufbewahrungspflicht für Buchhaltungsbelege von 10 Jahren).
Solange gesetzliche Ansprüche von oder gegen den Auftragnehmer noch nicht verjährt sind, dürfen die für die Durchsetzung oder Abwehr der entsprechenden Ansprüche notwendigen Personendaten weiterhin gespeichert werden. Personenstammdaten, Adressdaten und Kontaktangaben können auch für Marketingzwecke (z.B. Eventeinladungen, Newsletter) verwendet werden.

7 REGISTER
Wir weisen darauf hin, dass das Register für unabhängige Versicherungsvermittler gemäss Aufsichtsgesetzgebung öffentlich und für das Publikum einsehbar ist –
https://www.finma.ch/de/bewilligung/versicherungsvermittlung/registersuche/.

POLICENVERZEICHNIS

VERSICHERUNG	GESELLSCHAFT | POLICENNUMMER
Berufliche Vorsorge (BVG)	
Rechtsschutz	
Gebäudeversicherung	
Haftpflichtversicherung	
Motorfahrzeugversicherung	

Eco-Tax AG
Zwyssigstrasse 40 | 3007 Bern
T 031 381 53 92 | E info@eco-tax.ch
FINMA Nr. F01167063