

MAKLERMANDAT

RISIKO UND VERSICHERUNGSMANAGEMENT

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Mandant (in) | | | | |
| Kontaktdaten | <input type="checkbox"/> Familie | <input type="checkbox"/> Frau | <input type="checkbox"/> Herr | <input type="checkbox"/> Firma |
| Vorname / Name | | | | |
| Strasse / PLZ / Ort | | | | |
| Geburtsdatum | | | | |
| Telefon / Fax | Mobile: | Privat: | Geschäft: | Fax: |
| Email / web | @ | www. | | |
| Gesellschaften | | | | |

Der Mandant erteilt ibroke bzw. den für sie tätigen Beratern (nachfolgend „ibroke“ genannt) den Auftrag, die Policen und Verträge in den unten bezeichneten Bereichen zu verwalten und betreuen. Der Auftrag umfasst folgende Bereiche:

- *Betreuung der bestehenden und aktiven Verträge der bezeichneten Gesellschaften mit Vertragsvereinbarung*
- *Regelmässiger Vergleich der Verträge bei Bedarf am Versicherungsmarkt*
- *Überprüfung, Optimierung und Beratung entsprechend dem individuellen Bedarf des Mandanten*
- *Einholen von Offerten bei diversen Gesellschaften*
- *Aufbereitung, Vergleich und Abschluss von Erneuerungen, Mutationen und Neugeschäften*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Privatkunde | <input type="checkbox"/> Firmenkunde | |
| <input type="checkbox"/> <i>Privatversicherungen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Betriebsversicherungen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Unterschriftsvollmacht Makler</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Einzellebensversicherung</i> | <input type="checkbox"/> <i>Personenversicherungen</i> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <i>Hypotheken</i> | <input type="checkbox"/> <i>Berufliche Vorsorge</i> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <i>Gesamtes Portefeuille</i> | <input type="checkbox"/> <i>Gesamtes Portefeuille</i> | <input type="checkbox"/> |

Der Mandant bleibt Vertragspartner der Gesellschaften sowie Prämien- und Kommissionsschuldner. Er unterzeichnet die Anträge selbst und nimmt Schadenzahlungen direkt entgegen. Auf Wunsch kann der Mandant ibroke bevollmächtigen, Verträge in seinem Auftrag zu unterzeichnen. Die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden.

Der Mandant beauftragt hiermit die Gesellschaften, sämtliche Verträge und Bestände zur Betreuung umgehend nach Einreichung dieses Mandates auf ibroke zu übertragen. ibroke vertritt den Mandanten in den oben aufgeführten Bereichen gegenüber den Gesellschaften. Für die im Rahmen dieses Mandates erbrachten Dienstleistungen wird ibroke direkt durch die Gesellschaften entschädigt.

Die Entschädigung erfolgt nach den branchenüblichen Ansätzen, welche der Mandant ibroke zur Abgeltung der Aufwendungen vollumfänglich zugesteht.

Mit dieser Entschädigung ist die Dienstleistung des Maklers, sofern nichts Anderes vereinbart wurde und das Mandat für die Dauer von mindestens einem Jahr besteht, kostenlos. Vorbehalten bleiben gesetzliche Änderungen der FINMA im Entlohnungsmodell für die Makler. Für höhere oder nicht entschädigte Aufwendungen wird rechtzeitig eine separate, auf den üblichen Honoraransätzen des Versicherungsbrokers beruhende, Vereinbarung getroffen.

Wird das Mandatsverhältnis vor Ablauf eines Jahres beendet gelten die Honorarbestimmungen der Treuhandkammer.

Der Mandant wünscht ausdrücklich keinen Kontakt mehr zu den Kundenberatern der Gesellschaften. ibroke kann im Namen des Mandanten sämtliche Offerten einholen, Verhandlungen führen und trifft alle erforderlichen Abklärungen und Vorkehrungen, um den optimalen und bedarfsgerechten Versicherungs-, Vorsorge- und Risikoschutz für den Mandanten zu gewährleisten. Der Mandant verpflichtet sich, allfällige Veränderungen der Tatbestände, welche auf die Verträge einen Einfluss haben, ibroke umgehend zu melden, damit die Versicherungsdeckung und Produktwahl neu überprüft und nötigenfalls angepasst werden kann.

Wird ibroke nicht binnen 14 Tagen über die Veränderung informiert, ist ibroke bei Schadenfällen nicht haftbar.

Für die Sicherstellung des Beratungsauftrages senden die Gesellschaften die folgenden Dokumente direkt an ibroke:

- *Policen, Nachträge, Änderungsanträge, Vertragsänderungen sowie sämtliche Kopien aller Korrespondenzen*
- *Anträge und Offerten, Sanierungen sowie die dazugehörigen Korrespondenzen*

Diese Vereinbarung tritt mit gegenseitiger Unterzeichnung in Kraft. Das Mandat kann jederzeit gemäss Art. OR 404 gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Ebenso bedürfen Anpassungen und Änderungen einer schriftlichen Form.

Als Gerichtsstand gilt der Sitz des Maklers. Schweizer Recht ist anwendbar. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen unberührt.

Der Mandant bestätigt mit seiner Unterschrift, den Vertrag gelesen, verstanden, akzeptiert zu sowie die Beraterinformation nach Art. 45 VAG erhalten zu haben.

Datum:

Der Auftraggeber (Mandant)

Der Berater / Vertriebspartner

Der Auftragnehmer (ibroke)

.....

.....

.....



ibroke swiss
Binningerstr. 95
4123 Allschwil



+41 61 511 24 45



+41 61 511 24 46



info@ibroke.ch



www.ibroke.swiss