

## Vollmacht und Auftrag Für die Verwaltung des Versicherungsportefeuilles

Der / Die Unterzeichnende (nachstehend **Mandant** genannt):

Anrede / Firma: .....

Name, Vorname: .....

Strasse, Nr.: .....

PLZ, Ort: .....

Tel. Privat: ..... Tel. Geschäft: .....

E-Mail: ..... Geburtsdatum: .....

erteilt der **INP Finanz GmbH**, Neue Industriestrasse 69, 9602 Bazenhaid (nachstehend **Broker** genannt)

die Vollmacht und den Auftrag seine bestehenden Versicherungspolice zu verwalten.

Die Vereinbarung zur Verwaltung des Versicherungsportefeuilles umfasst im Weiteren folgende Dienstleistungen:

- Betreuung aller bestehenden Versicherungsverträge
- Überprüfung des Versicherungsbedarfs und des Versicherungsportefeuilles
- Laufende Prüfung des Produktangebotes auf dem Versicherungsmarkt
- Einholen von Offerten bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften
- Mithilfe bei Risiko- und Sicherheitsanalysen
- Beschaffung vertraulicher Daten (Schadendaten inkl. Leistungsdokumente)
- Einholung persönlicher Daten (Lohndaten, Personendaten)
- Erneuerungen von Policen
- Neuabschlüsse

### Der Mandant bleibt Versicherungsnehmer und Prämienschuldner.

Er unterzeichnet Versicherungsanträge selbst und nimmt Schadenzahlungen direkt entgegen. Im Rahmen der Gesamtberatung ist es zwingend, sämtliche Änderungen und Neuabschlüsse über den Broker zu tätigen.

Der Broker vertritt ihn in allen übrigen Belangen gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Originalpolicen werden dem Broker zur Durchsicht zugestellt.

Die Maklervereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Wird die Mandatsvereinbarung jedoch seitens des Mandanten vor Ablauf von 18 Monaten gekündigt, werden die nicht über Courtagen und Provisionen entschädigten Aufwendungen in Rechnung gestellt. Erhaltene Provisionen, Courtagen und Bestandesentschädigungen sind Eigentum der INP Finanz GmbH.

Ort / Datum: ..... Unterschrift Mandant: .....

Ort / Datum: ..... Unterschrift Broker: .....

Interne Beraternummer: ..... Name des Beraters: .....

## Policesübersicht

Name des Mandanten: .....

Art der Versicherung	Polices-Nr.	Gesellschaft	Ablauf	Prämie	eingereicht	
					ja	nein

## Bankenprodukte

Hypothekarsumme	Bank	Rang	Amortisation	Zinssatz

**Beraterinformationen**

Informationspflicht gemäss Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

**Berater:** INP Finanz GmbH  
Neue Industriestrasse 69  
9602 Bazenheid

**INP - Hauptsitz:** INP Finanz GmbH  
Neue Industriestrasse 69  
9602 Bazenheid

**Mandant:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ungebundener Berater / Vermittler**

Die INP Finanz GmbH und ihre Mitarbeiter sind als unabhängige Vermittler und Makler tätig. Die INP Finanz GmbH sowie ihre ungebundenen Berater / Vermittler werden im Versicherungsregister ([www.vermittleraufsicht.ch](http://www.vermittleraufsicht.ch)) eingetragen. Diese Eintragungspflicht garantiert Ihnen, dass Sie bei der INP Finanz GmbH nur von qualifizierten Mitarbeitern beraten werden. Wir als ungebundene Versicherungsvermittler stehen in einem Treueverhältnis zu unseren Mandantinnen und Mandanten und nehmen deren Interessen wahr.

Eine Aufstellung über sämtliche Kooperationspartner im Versicherungsbereich mit der INP Finanz GmbH ist auf der Rückseite dieses Formulars aufgeführt. Wir sind bemüht allen Kundenwünschen gerecht zu werden und bauen daher unser Partnernetz für die Wahrung der Unabhängigkeit stetig aus.

**Haftung für Nachlässigkeiten, Fehler oder wissentliche Fehlauskünfte**

Unser Ziel ist es, Sie als Mandantin / Mandanten bestmöglich zu beraten und umfassend zu informieren. Deshalb sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen, damit wir alle notwendigen Informationen und Unterlagen für eine korrekte Beratung von Ihnen erhalten und wir so auf einer gegenseitigen Vertrauensbasis arbeiten können. Sollte dennoch ein Fehler geschehen, werden wir uns umgehend bemühen, diesen soweit möglich ungeschehen zu machen. In speziellen Fällen kann auch die Gesellschaft, die das betroffene Versicherungsprodukt anbietet, haftbar gemacht werden. Die gesetzlich verlangte Berufshaftpflicht für alle Mitarbeiter der INP Finanz GmbH wurde bei der Unis AG abgeschlossen.

**Datenschutz / Geheimhaltung**

Die Daten, welche Sie mir im Zusammenhang mit der Beratung und der Vertragsabwicklung anvertrauen, werden für die Beratung und Antragsstellung benötigt. Daraus werden die entsprechenden Daten für die Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versicherungsfällen, für statistische Auswertungen, sowie für die Abwicklung und Erfüllung unserer Vertragsverhältnisse verwendet.

Die Daten können im erforderlichen Umfang an die an der Vertragsabwicklung beteiligten Gesellschaften weitergeleitet werden. Bei Verdacht auf Vermögens- oder Urkundendelikte, sowie im Falle, dass die Versicherungsgesellschaft wegen betrügerischer Begründung eines Versicherungsanspruches (Art. 40 VVG) vom Vertrag zurücktritt, kann eine Meldung an den Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) zwecks Eintragung in das zentrale Informationssystem (ZIS) erfolgen.

Ferner können bei Versicherungen, Amtsstellen und weiteren Dritten sachdienliche Auskünfte, zum Beispiel über den Schadenverlauf oder im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss, der Vertragsabwicklung oder einem allfälligen Versicherungsfall, eingeholt werden.

Die Daten werden physisch und / oder elektronisch nach den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen gesichert, aufbewahrt und vertraulich behandelt.

**Beratungshonorar / Provisionen / Retrozessionen / Bestandesentschädigungen**

Die INP Finanz GmbH informiert die Mandantschaft hiermit über den branchenüblichen Stundenansatz von CHF 180.00 (Beratung nach Aufwand) exkl. Bürospeisen. Fahrkosten werden zusätzlich mit CHF 1.20/km in Rechnung gestellt. Die Mandantschaft hat die Möglichkeit mit der INP Finanz GmbH ein Kostendach zu vereinbaren. Vor dessen Überschreitung verpflichtet sie sich, den Kunden umgehend zu informieren.

Die Mandantschaft kann die empfohlenen Massnahmen durch die INP Finanz GmbH umsetzen lassen. Werden Produkte an die auf der zweiten Seite aufgeführten Gesellschaften vermittelt, erhält die INP Finanz GmbH eine Entschädigung zwischen 0 – 18% auf die einbezahlte Prämie. Gemäss Vereinbarung mit dem Kunden kann es mit dem Honorar verrechnet oder für zukünftigen Beratungsaufwand gutgeschrieben werden. Wird allerdings ein Vertrag innerhalb der Stornofrist wieder aufgelöst, verpflichtet sich die Mandantschaft den Stornobetrag vollumfänglich an die INP Finanz GmbH zurückzuzahlen und die Honorarnote nach Aufwand zu bezahlen.

Der Kunde verzichtet hiermit auf die Weitergabe künftiger Retrozessionen, Provisionen, Bestandespflegeprovisionen und Courtagen. Diese Vergütungen werden zur Kostendeckung für zukünftige Aufwendungen gutgeschrieben, für welche nicht zusätzlich eine Rechnung gestellt wird (z.B. telefonische Beratung, Abklärungen etc.).

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift Mandant / -in: \_\_\_\_\_

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt und die Kenntnisnahme dieses Beraterinformationsformulars inkl. der Rückseite mit den Partnergesellschaften und bin mit der Weitergabe meiner Daten einverstanden (DSG 01.09.2023).

**Partnergemeinschaften der INP Finanz GmbH**

10.12.2025

<b>Gesellschaft</b>	<b>Strasse</b>	<b>Ort</b>	<b>Branche</b>
AgentSelly AG	Grundstrasse 22A	6343 Rotkreuz	V
AIG Europe Limited	Sägereistrasse 29	8152 Glattbrugg	S/V
Allianz Versicherung/CAP Rechtsschutz	Postfach	8010 Zürich	S/P/V
Asga	Rosenbergstrasse 16	9001 St. Gallen	P
Asisa	Lägernstrasse 23	8600 Dübendorf	KK
Assura	Rorschacherstrasse 155	9000 St. Gallen	KK/P
AutoMate Insurance AG	Birmensdorferstrasse 55	8004 Zürich	S/V
AXA-ARAG Rechtsschutz AG	Affolternstrasse 42	8050 Zürich	V
AXA Versicherungen	Teufenerstrasse 20	9001 St. Gallen	S/P/V
Baloise	Maurerstrasse 4	8501 Frauenfeld	S/P/V
Bank J. Safra Sarasin AG	Elisabethenstrasse 62	4002 Basel	V
BB Wertmetall AG	Solothurnstrasse 1	2504 Biel/Bienne	V
Belmot Swiss	Im Langacker 5	4144 Arlesheim	S
Cigna	St. Nicholas Way, Sutton	Surrey, SM1 1JB	KK
Concordia	Mattstrasse 6	9500 Wil SG	KK/P
Coop Rechtsschutz	Entfelderstrasse 2	5001 Aarau	V
CSS Versicherungen	Bernstrasse 39	8952 Schlieren	KK/P
Dextra Rechtsschutz AG	Hohlstrasse 556	8048 Zürich	S
EGK	Oberer Graben 16	9004 St. Gallen	KK
Emmental Versicherung	Zürichstrasse 110B	8134 Adliswil	S/V
epona	Av. de Béthusy 54	1000 Lausanne 12	S
Europäische Reiseversicherungs AG	St. Alban-Anlage 56	4052 Basel	S
Faircredit.ch GmbH	Hauptstrasse 65	9400 Rorschach	K
Fortuna Rechtsschutz	Soodmattenstrasse 2	8134 Adliswil	P
Generali Versicherung	Soodmattenstrasse 2	8134 Adliswil	S/P/V
GVB Privatversicherungen AG	Papiermühlestrasse 130	3063 Ittingen	S
GlarerSach	Zwinglistrasse 6	8750 Glarus	S
Groupe Mutuel	Rues des Cèdres 5	1920 Martigny	KK/P
Helsana	Spinnereistrasse 8	9008 St. Gallen	KK/P
Helvetia	Dufourstrasse 40	9001 St. Gallen	S/P/V
Innova	Bahnhofstrasse 4	3073 Gümliigen	KK/P
KPT	Wankdorfallee 3	3014 Bern	KK
Liechtenstein Life Assurance AG	Industriering 37	9491 Ruggell	P
Mannheimer Versicherung AG	Friedackerstrasse 22	8050 Zürich	S
Mobiliar Versicherung		Wil,SG,Rorsch.,Vaduz,Flawil,Lausanne	S/P/V
Nest Sammelstiftung	Molkenstrasse 21	8026 Zürich	V
ÖKK	Bahnhofstrasse 8	9001 St. Gallen	KK/P
Orion Rechtsschutz-Versicherung AG	Aeschenvorstadt 50	4051 Basel	P
PAX Versicherung	Aeschenplatz 13	4002 Basel	P
Personalvorsorgestiftung der Ärzte PAT- BVG	Kapellenstrasse 5	3011 Bern	P
Protekta Rechtschutz	Monbijoustrasse 68	3001 Bern	V
Retraites Populaires	Rue Caroline 9, CP 288	1001 Lausanne	P
SÄKK	Oberer Graben 37	9001 St. Gallen	P
Sanitas	Jägergasse 3	8004 Zürich	KK
Simpego Versicherungen AG	Hohlstrasse 556	8048 Zürich	S
Smile Direct Versicherungen	Zürichstrasse 130	8600 Dübendorf	S
Solida Versicherungen AG	Saumackerstrasse 35	8048 Zürich	P
Swica	Teufenerstrasse 5	9001 St. Gallen	KK/P
Swiss Life	General-Guisan-Quai 40	8022 Zürich	P
Sympany	Peter Merian-Strasse 4	4002 Basel	KK/P
Tellco	Bahnhofstrasse 4	6431 Schwyz	P
TSM Versicherungs Gesellschaft	Birmensdorferstrasse 55	8036 Zürich	S
Vaudoise Versicherung	Oberer Graben 26	9001 St. Gallen	S/P/V
Visana Versicherung	Rautistrasse 60	8050 Zürich	KK/P
YOUPLUS Assurance AG	Churerstrasse 25	8808 Pfäffikon SZ	P
Zürich Versicherung	Hagenholzstrasse 60	8050 Zürich	S/P/V
Zugerberg Finanz AG	Lüssiweg 47	6302 Zug	V

S = Sachversicherung / KK = Krankenkasse / P = Personenversicherung / V = Vermögensversicherung