

Maklermandat

Firma

Postleitzahl, Ort

Vorname, Name

Mailadresse

Strasse, Nr.

Geb. Datum

Mobile Nr. / Tel Nr.

Der Auftraggeber beauftragt den Makler mit der Verwaltung sämtlicher bestehender sowie neu abzuschliessender Versicherungs- und Finanzverträge. Die Verwaltung beinhaltet stetes Überprüfen auf die Korrektheit und Angemessenheit in Bezug auf den Deckungsumfang, die Prämiengestaltung, die Vertragsstruktur sowie die Koordination der Verträge.

Der Makler ist bevollmächtigt, im Namen des Auftraggebers Verhandlungen mit den Versicherungsgesellschaften zu führen, Korrespondenz zu übernehmen, Offerten einzuholen und Erklärungen abzugeben. Zudem hat der Makler die Befugnis, nach Rücksprache mit dem Auftraggeber Versicherungsverträge abzuschliessen, zu mutieren oder zu kündigen.

Der Makler verpflichtet sich, die Interessen des Auftraggebers mit der gebotenen Sorgfalt zu wahren und haftet für Schäden, die aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung resultieren. Er ist nicht für die Prämienzahlung verantwortlich und nicht berechtigt, Schadenzahlungen entgegenzunehmen.

Sämtliche im Rahmen dieses Mandats vom Auftraggeber oder den Versicherungsgesellschaften erhaltenen Daten unterliegen der datenschutzrechtlichen Schweigepflicht. Der Makler ist verpflichtet, gegenüber Dritten absolutes Stillschweigen zu bewahren. Nicht als Dritte im Sinne dieser Regelung gelten die Versicherungsgesellschaften, mit denen der Makler im Auftrag des Auftraggebers in Kontakt tritt. Die übermittelten Daten dürfen ausschliesslich für den vereinbarten Zweck verwendet werden.

Die Dienstleistungen des Maklers sind für den Auftraggeber kostenfrei. Die Vergütung des Maklers erfolgt durch marktübliche Courtagen, die von den Versicherungsgesellschaften getragen werden. Der Auftraggeber bleibt Versicherungsnehmer mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Er ist insbesondere verpflichtet, dem Makler sämtliche für den Vertragsabschluss mit einer Versicherungsgesellschaft relevanten Fragen wahrheitsgemäss, vollständig und objektiv zu beantworten.

Dieses Mandat tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf durch eine der Parteien gültig. Dieser Widerruf ist beidseitig jederzeit und ohne Kündigungsfrist möglich. Als integrierter Bestandteil des Mandats gilt das Formular "Informationen zur Transparenz gemäss VAG Art. 45".

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Ort, Datum

Unterschrift Makler

YU Broker AG
Bollstrasse 61
3076 Worb

Tel: +41 31 832 56 90
Mail: welcome@yubroker.ch
Web: www.yubroker.ch

YU | Broker