

Mandatsvereinbarung
Auftrag und Vollmacht für die Verwaltung des Versicherungsportefeuilles

Der Auftraggeber: Herr Frau geb. am..... Firma gegründet am.....
 Name, Vorname..... Mobil.....
 Adresse..... Telefon.....
 PLZ/ Stadt..... E-Mail.....

Der Auftraggeber erteilt der Inconsult Anstalt („der Makler“) die Vollmacht, sein bestehendes Versicherungs-Portefeuille gemäss den nachfolgenden Grundsätzen zu verwalten:

1. Der Makler unterstützt den Auftraggeber in allen Belangen des Versicherungswesens und ist bei der Schadensabwicklung behilflich.
2. Der Makler ist bevollmächtigt, in Absprache mit dem Auftraggeber, die zur Portefeuilleverwaltung notwendigen Verhandlungen zu führen, die Versicherungsverträge einzusehen, aufzuheben, abzuändern oder umzuplatzieren.
3. Der Auftraggeber bleibt Versicherungsnehmer und Schuldner aller Prämienforderungen.
4. Versicherungs-Neuanträge sowie Vertragsänderungen werden ausschliesslich durch den Auftraggeber unterzeichnet.
5. Schaden- und Ablauf-Zahlungen werden ausschliesslich an den Auftraggeber ausbezahlt.
6. Im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen dem Auftraggeber neben den Versicherungsprämien keine zusätzlichen Kosten und Gebühren. Der Makler (Inconsult Anstalt) wird marktüblich durch die Courtage der Versicherer entschädigt. Zusätzliche Beratungsgebühren sind separat zu vereinbaren.
7. Die Mandatsvereinbarung tritt ab dem Unterschriftsdatum dieser Vollmacht in Kraft.
8. Die Dauer der Mandatsvereinbarung wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Eine allfällige Mandatskündigung kann von beiden Parteien jederzeit schriftlich erfolgen. Erfolgt die Kündigung innert Jahresfrist, ohne dass der Makler für seine Beratungsleistungen von den Versicherungsgesellschaften entschädigt wurde, zahlt der Auftraggeber eine Beratungspauschale von 5% der Gesamt-Prämiensumme, mindestens CHF 300.--.
9. Der Auftraggeber bestätigt mit Unterzeichnung des Mandats, dass er die Allgemeinen Auskünfte über die Inconsult Anstalt gem. Art. 37 VersVertG sowie deren Datenschutzhinweise gem. Art. 13 EU DSGVO über den Umgang mit personenbezogenen Daten erhalten hat.

Zusätzliche Bemerkungen:

.....

.....

Ort und Datum	Der Makler / Vermittler	Der Auftraggeber (Kunde)
.....