

**Makler-Mandat/ Vollmacht und Auftrag
für die Verwaltung des Versicherungsportefeuilles**

Auftragnehmer

AuftraggeberIn

**BrokerCenterZürichsee AG
Stampfenbachstrasse 138
8006 Zürich**

Firmenname _____

Strasse _____

PLZ, Ort _____

Vermittelt durch Financeapp Switzerland AG (Inhaber der Marke „wefox“),
Stampfenbachstr. 138, CH-8006 Zürich



Mit Wirkung per sofort wird zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nachstehende Vereinbarung getroffen:

1. Der Auftraggeber überträgt BrokerCenterZürichsee AG Betreuung und Verwaltung sämtlicher Versicherungsverträge. Dies umfasst insbesondere folgende Aufgaben:
 - Die Analyse des Versicherungsbedarfs und Erstellen von Handlungsempfehlungen
 - Die laufende Überwachung und periodische Analyse der bestehenden Verträge
 - Die Marktbeobachtung im Interesse des Auftraggebers
 - Das Einholen von Offerten bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften
 - Die kundengerechte Aufbereitung und Analyse von Angeboten der Versicherungsgesellschaften
 - Die Kontrolle von Prämienvergleichen und sonstigen Abrechnungen
 - Die Abwicklung des gesamten Geschäftsverkehrs zwischen Auftraggeber und Versicherungsgesellschaften
2. BrokerCenterZürichsee AG ist bevollmächtigt, mit den Versicherungsgesellschaften alle erforderlichen Verhandlungen zu führen, sämtliche Versicherungsverträge einzusehen und diese nach Rücksprache mit dem Auftraggeber zu verändern, zu erneuern oder zu kündigen und neu abzuschliessen. Bei Bedarf kann BrokerCenterZürichsee AG Experten der Versicherungsgesellschaften hinzuziehen oder beauftragen.
3. BrokerCenterZürichsee AG führt kein Prämieninkasso und keine Schadenzahlungen aus. Für die fristgerechte Überweisung der fälligen Prämien ist ausschliesslich der Auftraggeber als Versicherungsnehmer und Prämienzahler verantwortlich.
4. Bei Schadenfällen unterstützt BrokerCenterZürichsee AG Zusammenarbeit mit dem Vermittler, den Auftraggeber und wahrt seine Interessen bei der Schadenregulierung. Entschädigungsvereinbarungen sind vom Auftraggeber zu genehmigen.
5. Sämtliche Korrespondenz zur Erfüllung des Brokermandates ist zu richten an die BrokerCenterZürichsee AG und oder dem Vermittler.
6. Für die vorgenannte Dienstleistung wird die BrokerCenterZürichsee AG mit den marktüblichen Courtagen von den Versicherungsgesellschaften entschädigt; diese sind in den Prämien bereits einkalkuliert. Dem Auftraggeber erwachsen aus dieser Vereinbarung deshalb keine Kosten. Die Courtagen errechnen sich als Prozentsatz der Prämien (i.R. zwischen ca. 8 und 15%).
7. Über das ordentliche Maklermandat hinaus gehende Aufgaben oder Aufträge bedürfen der vorherigen gegenseitigen Vereinbarung und werden vom Auftraggeber auf Honorarbasis entschädigt.
8. Die für BrokerCenterZürichsee AG tätigen Personen verpflichten sich, sämtliche Informationen im Zusammenhang mit diesem Maklermandat absolut vertraulich zu behandeln.
9. Dieses Mandat kann von beiden Parteien mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils per Monatsende schriftlich gekündigt werden.
10. Anwendbar ist Schweizer Recht. Der ausschliessliche Gerichtsstand ist der Sitz der BrokerCenterZürichsee AG.

Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift, die Information auf dem Beiblatt über Versicherungsvermittler gemäss Artikel 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) erhalten zu haben.

Meine/unsere bei der MOBILIAR platzierten Versicherungsverträge sollen auf der Generalagentur Horgen geführt werden.

Ort und Datum: _____

Der Makler: BrokerCenterZürichsee AG

Vermittler: FinanceApp Switzerland AG

Der/die AuftraggeberIn

Informationen gemäss Artikel 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

Financeapp Switzerland AG – Stampfenbachstr. 138, CH-8006 Zürich



financeapp AG ist im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) ein Versicherungsvermittler (Versicherungsbroker, Versicherungsberater). Er arbeitet zusammen mit der BrokerCenterZürichsee AG - Forchstrasse 30, 8032 Zürich, welche als ungebundener Vermittler der BCZ AG 10509 Kooperationsvereinbarung mit den folgenden Versicherungs- & Vorsorgeeinrichtungen unterhält:

Allianz-Suisse	Intras
ASGA	Lloyd's
AXA-Winterthur	Die Mobiliar
Atupri	National Suisse
Basler	ÖKK
CAP	Pensionskasse Pro
Concordia	QBE
CSS	Sanitas
Elipslife	Swica
Generali	Swiss Life
HDI-Gerling	TSM
Group-Mutuel	Vaudoise
Helsana	Zürich Versicherungen
Helvetia	
Innova	und weitere

Liste wird laufend aktualisiert

Die BrokerCenterZürichsee AG arbeitet mit den oben erwähnten Gesellschaften je nach Versicherungsbedarf des Kunden in allen Versicherungszweigen zusammen. Die BrokerCenterZürichsee AG wird von den Versicherern mit den marktüblichen Courtagen entschädigt.

Der Berater und die BrokerCenterZürichsee AG arbeiten im Auftrag des Kunden gemäss der im „Broker-Mandat“ vereinbarten Dienstleistungen.

Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Berater im Zusammenhang mit der Beratung (Sales) haftet die financeapp AG.

Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch die BrokerCenterZürichsee AG im Zusammenhang mit dem Broking haftet die BrokerCenterZürichsee AG.

Personendaten werden durch den Berater und die BrokerCenterZürichsee AG nur soweit aufgenommen als sie im Rahmen der im „Broker-Mandat“ vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. Der Berater und die BrokerCenterZürichsee AG verpflichten sich alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Personendaten werden in der Regel in elektronischer und/oder in Papier-Form aufbewahrt. Zugleich werden sämtliche vom Kunden geäusserten Angaben nur mit ausdrücklichem und schriftlichem Einverständnis des Kunden an Drittpersonen weitergegeben.

Auftraggeber/in:

Firmenname:

Der/die Unterzeichnende bestätigt, diese gesetzlich vorgeschriebenen Informationen gelesen und verstanden zu haben. Dieses Formular bildet integrierender Bestandteil des Makler-Mandats

Datum:

Unterschrift: