

Maklermandat

Zwischen

(nachstehend Mandant genannt)

Und

M.I.- Beratung AG, Hammerstrasse 21, 4410 Liestal

Umfang

Der Mandant erteilt der M.I. – Beratung AG den Auftrag, die Policen und Verträge innerhalb der Managed Services zu verwalten und betreuen.

Auftrag

- Digitale Beratung und Betreuung der bestehenden und aktiven Verträge bei den Versicherungsgesellschaften
- Regelmässiger Vergleich der Verträge bei Bedarf am Versicherungsmarkt
- Überprüfung, Optimierung und Beratung entsprechend dem individuellen Bedarf des Mandanten
- Einholen von Offerten bei diversen Versicherungsgesellschaften
- Aufbereitung, Vergleich und Abschluss von Erneuerungen, Mutationen und Neugeschäften

Pflichten des Mandanten

Der Mandant bleibt Vertragspartner der Versicherungsgesellschaften und Prämienschuldner. Verbindliche Handlungen werden nur aufgrund der Weisungen des Kunden vorgenommen. Schadenzahlungen nimmt er direkt entgegen.

Entschädigung / Honorarberatung

Die Versicherungsvermittlungs- und Betreuungsleistungen im Rahmen von Autopilot werden auf Honorarbasis erbracht. Die Vergütung hierfür erfolgt durch den Mandanten im Rahmen der von ihm bezahlten Autopilot-Gebühr. Der Makler erhält für die unter diesem Mandat betreuten Versicherungsverträge keine Courtagen, Provisionen oder sonstigen Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften.

Meldepflicht

Allfällige Veränderungen der Tatbestände, welche auf bestehende Verträge Einfluss haben, sind vom Mandanten umgehend an den Makler bzw. über MyGenny an den Makler zu melden, damit die Versicherungsdeckung bzw. die Produktwahl neu überprüft und gegebenenfalls angepasst werden kann (z.B. Tätigkeitsänderung, Adressänderungen, etc.). Wird der Makler nicht binnen 14 Tagen über die eingetretenen Veränderungen informiert, ist er in Schadenfällen nicht haftbar.

Kündigung

Diese Vereinbarung tritt mit Inanspruchnahme von Autopilot Dienstleistungen von MyGenny auf unbestimmte Zeit in Kraft. Die Vereinbarung ist separat und kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich oder innerhalb von MyGenny zu erfolgen. Als Gerichtsstand gilt der Sitz des Maklers. Schweizer Recht ist anwendbar. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen unberührt.

Bestätigung Mandat und Art. 45 VAG

Der Mandant bestätigt den Vertrag und die Information nach Art. 45 VAG gelesen und verstanden zu haben. Er akzeptiert dieses Mandat.

Informationen für Kunden gemäss Art. 45 VAG

Mit den folgenden Angaben informiert die M.I.-Beratung AG ihre Kunden gemäss den Erfordernissen nach VAG Art. 45. Die M.I.-Beratung AG ist ein registrierter ungebundener Versicherungsvermittler, eingetragen im Register der Vermittleraufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unter der Registernummer: F01523730 (<https://www.finma.ch/de/bewilligung/versicherungsvermittlung/registersuche/>).

Angaben zur Identität

M.I.-Beratung AG, Hammerstrasse 21, CH-4410 Liestal, Telefon: +41 61 921 07 16, E-Mail: info@miberatung.ch
Berater: Emir Muminovic, FINMA-Nr.: F01180648

Versicherungs- und Vorsorgepartner / Vertragsbeziehungen

Als unabhängiger Versicherungsbroker kann die M.I.-Beratung AG Versicherungen sämtlicher durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassenen Versicherungsgesellschaften vermitteln und betreuen.

Aus- und Weiterbildung der M.I.-Beratung AG Mitarbeitenden

Die M.I.-Beratung AG bildet ihre in der Versicherungsvermittlung tätigen Mitarbeitenden gemäss den gesetzlichen Anforderungen aus- und weiter. Im öffentlichen Register des Berufsbildungsverbands der Versicherungswirtschaft oder direkt bei der M.I.-Beratung AG (info@miberatung.ch), kann man sich über die Aus- und Weiterbildung der bei der M.I.-Beratung AG tätigen Versicherungsvermittler informieren.

Umgang mit Kundendaten / Datenschutz

Die M.I.-Beratung AG verpflichtet sich alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Personendaten werden in der Regel in elektronischer Form aufbewahrt. Persönliche Daten werden zum Zweck der Analyse des Versicherungsportfolios des Versicherungsnehmers und/oder Erstellung eines Versicherungsantrages erhoben. Diese Daten werden dann an die Versicherungsgesellschaft, an die der Versicherungsantrag gerichtet ist, weitergeleitet. Die Versicherungsgesellschaft verarbeitet die Informationen gemäss ihren eigenen Datenschutzverpflichtungen.

Umgang mit Interessenkonflikten

Die M.I.-Beratung AG achtet darauf, Interessenkonflikte, die bei der Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen entstehen können, durch organisatorische Massnahmen so weit wie möglich zu vermeiden oder die Benachteiligung der Kunden durch den Interessenkonflikt auszuschliessen. Können Benachteiligungen nicht ausgeschlossen werden, legt die M.I.-Beratung AG diese gegenüber den Kunden offen.

Haftung

Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Berater im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit haftet die M.I.-Beratung AG.

Entschädigungen der Versicherer an die M.I.-Beratung AG

Die M.I.-Beratung AG erhält im Zusammenhang mit der Autopilot Dienstleistung keine Verwaltungsentschädigung oder andere monetäre oder nicht monetäre Leistungen.