

Maklermandat (Vollmacht und Auftrag)

für das Risiko- und Versicherungsmanagement
Auftraggeber: (Nachstehend "Mandant" genannt)

Herr Frau Familie Firma

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

Geburtsdatum / HR Nummer: _____

Ihr Kundenbetreuer: _____

Auftragnehmer:

(Nachstehend "Makler und Berater" genannt)
Cerberus Consulting AG, Ruggenbühlstrasse 11, 9548 Matzingen

Der Mandant erteilt dem Berater in Zusammenarbeit mit der Cerberus Consulting AG als Makler die Vollmacht und den Auftrag, die Policen/Konten und Verträge in den unten bezeichneten Bereichen zu verwalten. Dies beinhaltet die Entbindung durch das DSG sowie Schweigepflicht. Der Auftrag umfasst folgende Aufgaben:

- ✓ Betreuung der bestehenden, aktiven Verträge / Einholen von Offerten bei unterschiedlichen Gesellschaften
- ✓ Überprüfung des individuellen Bedarfs des Mandanten / Aufbereitung und Abschluss von Erneuerungen und Neugeschäften
- ✓ Regelmässiger Vergleich der Verträge mit den Gegebenheiten am Markt

Der Mandant bleibt Vertragspartner der Gesellschaften und Prämien- bzw. Kommissionsschuldner. Er unterzeichnet Anträge selbst und nimmt Schadenzahlungen direkt entgegen. Der Mandant beauftragt die Gesellschaften, sämtliche Verträge und Bestände zur Betreuung umgehend auf die Cerberus Consulting AG zu übertragen. Die Cerberus Consulting AG vertritt den Mandanten in den aufgeführten Belangen gegenüber den Gesellschaften. Auskunftsverweigerungen von Banken/Versicherungen etc. werden gemäss Aufsichtsbehörden geahndet. Die Gesellschaften entschädigen den Makler mittels Branchenüblichen Ansätzen, welche der Mandant dem Makler hierdurch zur Abgeltung seiner Aufwendungen vollumfänglich zugesteht. Somit sind die oben aufgelisteten Dienstleistungen des Maklers, sofern nichts Anderweitiges vereinbart wurde, für den Mandanten **kostenlos**.

Folgende Akten sind zur Sicherstellung des Auftrags von den Gesellschaften an die Cerberus Consulting AG zu senden:

- Policen, Konten, Nachträge, Vertragsänderungen, sowie Kopie der übrigen Korrespondenz
- Offerten und Anträge für den Mandanten sowie die dazugehörige Korrespondenz, Transaktionen

Die Cerberus Consulting AG kann im Namen des Mandanten Offerten einholen, Verhandlungen führen, sowie alle erforderlichen Abklärungen und Vorkehrungen zur Risiko-Analyse und optimalen Vertragsgestaltung treffen. Allfällige Veränderungen der Tatbestände, welche auf bestehende Verträge Einfluss haben, sind vom Mandanten umgehend an den Makler zu melden, damit die Versicherungsdeckung bzw. die Produktwahl oder Strategie neu überprüft und gegebenenfalls angepasst werden kann (z.B. Tätigkeitsänderung, Dienstleistungserweiterungen, Änderung des Anlagehorizontes, Risikoänderungen etc.).

Wird der Makler nicht binnen 14 Tagen über die eingetretenen Veränderungen informiert, ist er in Schadenfällen nicht haftbar.

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung des Mandanten auf unbestimmte Zeit in Kraft. Sie kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist jederzeit gegenseitig gekündigt werden. Kündigungen von Mandaten sowie Aufwendungen ausserhalb des Mandats können gemäss AGBs verrechnet werden. Die AGBs sind auf der Webseite ersichtlich und bilden integrierender Bestandteil dieses Vertrages. Die unterzeichneten Parteien bestätigen, mit den Bedingungen dieses Maklermandats einverstanden zu sein und AGBs erhalten zu haben. Die Cerberus Consulting AG kann zur Auftrags Erfüllung Dritte hinzuziehen. Die Cerberus Consulting AG ist ein ungebundener, neutraler Versicherungsvermittler (Versicherungsbroker, Versicherungsberater) und arbeitet mit in der Schweiz lizenzierten in- und ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften zusammen und ist somit in der Lage, jedem Versicherer Versicherungsanträge zuzuführen.

Mit den meisten Versicherungsgesellschaften bestehen direkte Zusammenarbeitsverträge, welche jedoch keine Produktions- oder Exklusiv-Verpflichtungen seitens der Cerberus Consulting AG beinhalten. Die Performance wird mit den marktüblichen Courtagen entschädigt. Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Berater im Zusammenhang mit der Vermittlerstätigkeit haftet die Firma Cerberus Consulting AG. Personendaten werden durch Ihren Kundenbetreuer nur so weit aufgenommen, als sie im Rahmen der im Maklermandat vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. Die Cerberus Consulting AG verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt.

Ort und Datum

Unterschrift Mandant

Unterschrift Mandant

Unterschrift Berater


Cerberus Consulting AG
Versicherungen & Finanzlösungen