

**AUFTRAG UND VOLLMACHT
FÜR
DIE VERWALTUNG DES VERSICHERUNGS-PORTEFEUILLE
(MAKLERVERTRAG)**

Der Auftraggeber erteilt hiermit der Firma

Montunato GmbH, 4704 Niederbipp  **MONTUNATO GMBH**
VERSICHERUNGEN & TREUHAND

den Auftrag und die Vollmacht, Versicherungsneuabschlüsse und sein gesamtes Versicherungsportfolio zu verwalten. Ebenfalls wird die Vollmacht für die Betreuung und Einsicht für sämtliche Vorsorgestiftungen gewährt.

Der Makler wird beauftragt, den Auftraggeber in sämtlichen Risiko- und Versicherungsfragen zu beraten und die Policen des Auftraggebers zu den bestmöglichen Konditionen bei einem erstklassigen Versicherer zu platzieren.

Der Auftraggeber bleibt Versicherungsnehmer und Schuldner der Prämien. Er unterzeichnet die Anträge selbst und kann allein Schadenzahlungen entgegennehmen. Die Montunato GmbH vertritt ihn jedoch in allen Belangen gegenüber den Versicherungs-Gesellschaften. Sie ist berechtigt, sämtliche Verhandlungen mit Absprache des Auftraggebers nach ihrem Ermessen zu führen, Policen zu kündigen und neu offerieren zu lassen.

Dieses Maklermandat tritt heute in Kraft und ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es kann beidseitig und mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.

Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er das Informationsschreiben (Informationspflicht, Makler) erhalten und von dessen Inhalt Kenntnis genommen hat.

Ort & Datum: _____

Der Auftraggeber:

Die Auftragsnehmerin und Bevollmächtigter:

Montunato GmbH

I N F O R M A T I O N
DER MONTUNATO GMBH
Obere Dürrmühle 11, 4704 Niederbipp

nach Art. 45 VAG

Ihr Kundenbetreuer: Antonio Montunato / Gabriele Montunato

ist Angestellter der Firma Montunato GmbH.

Montunato GmbH ist ein **ungebundener Versicherungsvermittler**
(Versicherungsbroker, Versicherungsberater).

Montunato GmbH führt mit sämtlichen Versicherungsgesellschaften,
Vorsorgeeinrichtungen und den bekanntesten Finanzdienstleistungsunternehmen
Zusammenarbeitsvereinbarungen. Sämtliche dieser Gesellschaften und Firmen
verfügen über eine eigene & entsprechende Betriebsbewilligung in der Schweiz.

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

Montunato GmbH arbeitet im Auftrag seiner Kunden gemäss der im „Broker-Mandat“
vereinbarten Dienstleistungen.

Für **Fehler, Nachlässigkeit** oder **unrichtige Auskünfte** durch den Berater im Zu-
sammenhang mit der **Vermittlertätigkeit** haftet die Firma Montunato GmbH.

Personendaten werden durch Ihren Kundenbetreuer nur soweit aufgenommen als sie
im Rahmen der im „Broker-Mandat“ vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. Die
Montunato GmbH verpflichtet 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.

Die Montunato GmbH ist unter der Nummer 25353 und die Vermittler unter der Nr.
14708 & 33276 im Register der FINMA registriert.

Herr / Frau / Firma _____

Adresse: _____

bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der oben genannten Informationen:

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber/in:
