

Informationsformular für den Kunden nach Art. 45 VAG



NBZ – Neutrales Beratungszentrum
Patrick G. Vollenweider
Bösch 43, 6331 Hünenberg
Tel 058 680 06 06 Fax 058 680 06 08
Mobile 079 335 36 12
Email pv@nbz.ch Internet www.nbz.ch



Patrick G. Vollenweider ist registrierter Versicherungsvermittler BPV. Unter den Registernummern 21562 & 24679 kann seine berufliche Tätigkeit und Neutralität beim Bundesamt für Privatversicherungen eingesehen werden: www.vermittleraufsicht.ch. Die Zusammenarbeit der NBZ Gruppe (NBZ – Neutrales Beratungszentrum Vollenweider, NBZ – Broker Services GmbH und NBZ GmbH) besteht mit folgenden Versicherungen:

Krankenkassen:

- Arcosana
- Assura
- Atupri
- Concordia
- CSS
- Groupe Mutuel
- Helsana
- Innova
- ÖKK
- Progres
- Sana24
- Sanagate
- Sanitas
- Sympany
- Visana
- Vivacare



Sachversicherungen:

- AIG*
- ACS
- Allianz Suisse*
- AXA-Winterthur*
- Basler*
- CAP*
- DAS*
- Dextra*
- Die Mobiliar*
- Europäische Reiseversicherung*
- Emmental Versicherung*
- Fortuna*
- Generali*
- Helvetia*
- Mannheimer*
- Orion*
- Smile Direct*
- Vaudoise*
- Zürich*



Leben- und Vorsorgebereich:

- AIG*
- Allianz Suisse*
- AXA-Winterthur*
- Basler*
- Die Mobiliar*
- Generali*
- Helvetia*
- Liechtenstein Life
- PAX*
- Swisslife*
- Zugerberg Finanz*
- Zürich*





Banken, Kredite und Hypotheken:

- AXA-Winterthur*
- Basler*
- Generali*
- Helvetia*
- Neue Aargauer Bank*
- Swisscanto
- Zürich*



ZUGERBERG FINANZ
AKTIENGESELLSCHAFT



* Direkter Courtagen-Vertrag mit den jeweiligen Gesellschaften über die NBZ – Broker Services GmbH (Registernummer 24647); bei allen anderen Gesellschaften besteht ein direkter Abschlussvertrag mit der NBZ – Neutrales Beratungszentrum Vollenweider. Wir haben eine Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung bei der Zürich Versicherungs-Gesellschaft abgeschlossen. Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Berater im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit haftet die NBZ. Für Schäden, die NBZ durch leichte Fahrlässigkeit verursacht hat, haftet sie bis zum Betrag der erbrachten Leistung pro Jahr, höchstens jedoch bis zum Betrag von CHF 50'000.- pro Kunde und Jahr. Die Haftung für Vermögens- und Folgeschäden ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Datenschutz / Geheimhaltung

Ihre persönlichen Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit der Versicherungsberatung anvertrauen, werden unsererseits lediglich zur Beratung und Abwicklung der Antragsstellung benötigt. Wir haben alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten. Bearbeitet werden die Daten nur in dem Umfang, als es für die Abwicklung und Erfüllung unseres Vertragsverhältnisses notwendig ist und es die gesetzlichen Bestimmungen zwingend verlangen.

Ihre Daten werden nebst uns auch an sämtliche Versicherer weitergeleitet, bei denen Sie eine Offerte einholen bzw. bereits versichert sind. Dritten gegenüber – von denen wir eine Offerte einholen wollen – wird über alle Informationen, die uns im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Beratung zugekommen sind, absolutes Stillschweigen bewahrt. Schliesslich werden die Personendaten nur solange aufbewahrt, als es aufgrund vertraglicher und gesetzlicher Bestimmungen zwingend notwendig ist. Anschliessend werden sie wieder gelöscht.

Maklermandat / Betreuung / Beratung

Zur Betreuung und Beratung von Versicherungsangelegenheiten. Hiermit erteile ich/erteilen wir der NBZ - Neutrales Beratungszentrum und/oder der NBZ – Broker Services GmbH die Generalvollmacht, meine/unsere Versicherungspolice(n) zu betreuen, zu verwalten und zu vermitteln. Das Mandat umfasst:

- Überprüfung der bestehenden Finanzprodukte auf Richtigkeit und Zweckmässigkeit der Prämien und des Versicherungsschutzes mit dem Ziel eine Vertragsverbesserung zu erzielen
- Soweit erforderlich, Umstellung und Neuordnung der Verträge
- Unterstützung in Schadenfällen
- Nach vorheriger Absprache mit dem Mandanten, gegebenenfalls Versicherungen zu kündigen, neu abzuschliessen oder Versicherungen zu wechseln
- Option: Alle Policen bei der Mobilgar und Protekta sollen auf der Generalagentur Muri (AG) geführt werden

Dem Makler sind durch die Versicherungsgesellschaften sämtliche Auskünfte und Akteneinsichten zu gewähren, die zur Ausübung dieses Mandats erforderlich sind. Der Makler wird für die Dienstleistungen durch die Versicherungsgesellschaften in marktüblicher Weise honoriert. Die Tätigkeit des Maklers ist für den Kunden kostenlos. Der Makler untersteht, für die im Rahmen dieses Mandats zur Einsicht gelangenden Firmen- und Personaldaten, der gesetzlichen Schweigepflicht. Dieses Maklermandat tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es ist beidseitig, mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten auf das Ende jedes Jahres kündbar. Frühere unterzeichnete Mandate mit anderen Maklern werden automatisch durch dieses ersetzt. Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht. Als Gerichtsstand wird Zug (ZG) vereinbart.

Ort, Datum:

Berater:

NBZ - Patrick G. Vollenweider

Mit meiner Unterschrift bestätige ich/ bestätigen wir den Erhalt und die Kenntnisnahme dieses Identifikationsdokumentes und Bestimmungen des Versicherungsvermittlers/Brokers:

Kunde / Kunden:

Ort, Datum:
