

## Maklermandat (Vollmacht und Auftrag) für effizientes Versicherungsmanagement

Auftraggeber: (Nachstehend „Mandant“ genannt)	Neukunde	Bestandskunde
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Familie	_____	_____
<input type="checkbox"/> Firma	_____	_____
Adresse	_____	_____
PLZ / Ort	_____	_____
Geburtsdatum / CHE-Nummer	_____	_____
E-Mail / Telefon	_____	_____
Auftragnehmer	Nachstehend „Berater“ genannt	_____
	Nachstehend „Makler“ genannt	HMT Solution AG, Hausmattweg 9, 4302 Augst, Fon 061 425 50 50, www.hmtsolution.ch

**Ihr Auftrag an uns:** Der Mandant erteilt dem Berater in Zusammenarbeit mit der HMT Solution als Makler die Vollmacht und den Auftrag, die genannte Police / den Vertrag zum Vorteil des Mandanten zu verarbeiten/verwalten, **damit der Mandant langfristig profitiert**. Der Auftrag umfasst folgende Aufgaben:

- Betreuung der bestehenden, aktiven Verträge
- Regelmässiger Vergleich der Verträge zu den Gegebenheiten am Markt und gemäss dem individuellen Bedarf des Mandanten
- Einholen von Offerten bei unterschiedlichen Gesellschaften
- Aufbereitung und Abschluss von Neugeschäft bzw. Erneuerungen

### Betreffende Policen / Verträge / Bereiche

- Versicherungsverträge inkl. Sozialversicherungen       Hypothekarverträge / Kredite / Leasing       Kapitalanlagen
- anderes: \_\_\_\_\_

#### Ihr kostenloser Dienstleister

Der Mandant bleibt Vertragspartner der Gesellschaften und Prämien- bzw. Kommissionsschuldner. Er unterzeichnet Anträge selbst und nimmt Schadenzahlungen direkt entgegen. Der Makler vertritt den Mandanten in den oben aufgeführten Belangen gegenüber den Gesellschaften, welche diesen für dessen Beratungs- und Betreuungsdienstleistung mittels branchenüblichen Ansätzen entschädigen. Der Mandant gesteht dem Makler als Entschädigung seiner Aufwände (Offerten, Beratung, Betreuung, etc.), diese Entschädigungen uneingeschränkt zu. Sofern nichts Anderweitiges vereinbart wurde und das Mandat mindestens ein Kalenderjahr bestehen bleibt, ist die **Dienstleistung** des Maklers für den Mandanten **kostenlos**. Sollten sich nicht entschädigte Aufwendungen ergeben, so informiert der Berater rechtzeitig darüber, damit diese abgerechnet werden können.

#### Folgende Dokumente sind zur Sicherstellung des Auftrags von den Gesellschaften an den Makler zu senden:

- Policen, Nachträge, Vertragsänderungen, sowie Kopien der Korrespondenz
- Offerten und Anträge für den Mandanten sowie die dazugehörige Korrespondenz

#### Ihre langfristige Sicherheit

Der Makler kann im Namen des Mandanten **Offerten einholen** sowie alle erforderlichen Abklärungen und Vorkehrungen zur **Risiko-Analyse und optimalen Vertragsgestaltung** treffen.

Ändern sich die persönlichen Umstände des Mandanten, welche auf den Vertrag Einfluss haben, sind diese vom Mandanten umgehend dem Makler zu melden, damit die Versicherungsdeckung bzw. die Produktwahl oder Strategie neu überprüft werden kann (z.B. Tätigkeitsänderung, Dienstleistungserweiterungen bei Firmen, Änderung des Anlagehorizontes, etc). Unterlässt der Mandant eine rechtzeitige Meldung, ist der Makler in Schadenfällen nicht haftbar.

#### Ihr gesetzlicher Schutz

Diese Vereinbarung tritt mit gegenseitiger Unterzeichnung in Kraft. Sie kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist **jederzeit gegenseitig schriftlich gekündigt werden**. Die unterzeichneten Parteien bestätigen, mit den Bedingungen dieses Maklermandats einverstanden zu sein. Der Mandant bestätigt Kenntnis darüber zu besitzen, dass der Makler in **unabhängiger Stellung für den Mandanten** tätig ist und gemäss Gesetz (VAG) als ungebundener Vermittler für die Gesellschaften agiert. Der Mandant bestätigt mit Unterzeichnung des Mandates ebenfalls, dass er die AGB akzeptiert und die Informationen gemäss Art. 45 VAG vom Makler erhalten hat. **Alle Daten** werden **vertraulich behandelt** und nur soweit verwendet wie es für die Offerten Erstellung notwendig ist.

#### Ihre persönliche Beratung

Die Gesellschaften sind beauftragt, sämtliche Verträge und Bestände zur Betreuung umgehend auf den Makler zu übertragen. Der Mandant wünscht danach ausdrücklich von Kundenberatern der Gesellschaften nicht mehr kontaktiert zu werden. Der Mandant ist sich bewusst und damit einverstanden, dass seine Betreuung ab sofort einzig durch den Makler erfolgen wird, welcher über die verschiedenen Betreuungsstellen und Agenturen gemäss Liste auf der Rückseite mit den Gesellschaften in Zusammenarbeit steht. Die aktuellen Vertragsbestände werden daher per Mandateinreichung auf die genannten Geschäftsstellen übertragen und auf diesen weitergeführt.

## Ihre Betreuungsstellen und Agenturen in Zusammenarbeit mit der HMT Solution AG, welche von bisherigen abweichen können!

<b>AIG Europe S.A.</b>	Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg	<b>Orion Rechtsschutzversicherung</b>	Zentralbahnstrasse 11, 4002 Basel
<b>Allianz Suisse</b>	Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen	<b>Nest Sammelstiftung</b>	Molkenstrasse 21, 8026 Zürich
<b>ASGA Pensionskasse</b>	Austrasse 14, LI-9495 Triesen	<b>Noventus Collect</b>	Grundstrasse 18, 6343 Rotkreuz
<b>Aspecta</b>	Überlandstrasse 111, 8600 Dübendorf	<b>ÖKK Versicherungen</b>	Lagerhausstrasse 5, 8402 Winterthur
<b>AXA Winterthur</b>	General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur	<b>PAX Versicherungen</b>	Aeschenplatz 13, 4002 Basel
<b>Basler Versicherungen</b>	Förrlibuckstrasse 10, 8037 Zürich	<b>Pictet Vorsorgestiftung</b>	Route des Acacias 60, 1211 Genf
<b>Baloise Bank SoBa</b>	Aeschengraben 21, 4002 Basel	<b>Profond Sammelstiftung</b>	Zollstrasse 62, 8005 Zürich
<b>Bank J. Safra Sarasin</b>	Postfach, 4002 Basel	<b>Protekta Rechtsschutz</b>	Monbijoustrasse 68, 3001 Bern
<b>bankweiplus ag</b>	Buckhauserstrasse 22, 8048 Zürich	<b>Schw. Kaderverband</b>	Florastrasse 4, 9000 St. Gallen
<b>CAP Rechtsschutz</b>	(siehe Allianz)	<b>Skandia Leben AG</b>	Bellerivestrasse 30, 8034 Zürich
<b>Concordia Versicherungen</b>	Steinentorstrasse 13, 4002 Basel	<b>smile direct</b>	Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf
<b>Crowdhouse</b>	Lerchenstrasse 24, 8045 Zürich	<b>Solida Versicherungen AG</b>	Saumackerstrasse 35, 8040 Zürich
<b>CSS Versicherungen</b>	Theatergässlein 18, 4010 Basel	<b>Swisscaution</b>	Route de Renens 1, 4030 Bussigny
<b>DAS Rechtsschutz</b>	(siehe Allianz)	<b>Swica Gesundheitsorganisation</b>	Aeschenplatz 2, 4010 Basel
<b>Dextra Rechtsschutz / MF</b>	Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich	<b>Swisslife</b>	General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich
<b>Emmental Versicherung</b>	Zürichstrasse 110b, 8134 Adliswil	<b>Sympany</b>	Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel
<b>Europäische Reisevers.</b>	Margarethenstrasse 38, 4002 Basel	<b>Tellco</b>	Bahnhofplatz 11, 4410 Liestal
<b>finpension</b>	Winkelriedstrasse 36, 6003 Luzern	<b>TSM Insurance Company</b>	Silbergasse 6, 2500 Biel
<b>Generali Versicherungen</b>	Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil Innere	<b>Touring Club Schweiz</b>	Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl
<b>Helsana Versicherungen</b>	Margaretenstrasse 5, 4051 Basel	<b>Valiant Bank</b>	Aeschenvorstadt 37, 4051 Basel
<b>Helvetia Versicherungen</b>	Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen	<b>Valuepension</b>	Winkelriedstrasse 36, 6003 Luzern
<b>HIS Solutions AG</b>	Altemattweg 5, 4144 Arlesheim	<b>Vaudoise Versicherungen Visana</b>	Kasernenstrasse 26, 5001 Aarau
<b>Innova Versicherungen AG</b>	Bahnhofstrasse 4, 3073 Gümligen	<b>Versicherungen</b>	Centralbahnstrasse 21, 4002 Basel
<b>Liberty Vorsorge</b>	Milchstrasse 14, 6431 Schwyz	<b>wau-miau</b>	Postfach, 4002 Basel
<b>Liberts Specialty Markets</b>	Lintheschergasse 19, 8001 Zürich	<b>Yourpension</b>	Winkelriedstrasse 36, 6003 Luzern
<b>Liechtenstein Life</b>	Zollstrasse 13, LI-9494 Schaan	<b>Zürich Versicherungen</b>	Flachsackerstrasse 7, 4402 Frenkendorf

## Gesellschaften mit individueller Regionen Zuteilung (nach zuständigem Berater):

**Mobilien Versicherungen**      **Agentur**

Der Mandant nimmt zur Kenntnis, dass er anhand der Beauftragung von HMT Solution AG als seinen Makler, durch die Gesellschaften anhand der vorstehenden Liste betreut wird. Der Mandant bestätigt, die AGB der HMT Solution AG, deren Entschädigungsstatus bei den entsprechenden Gesellschaften (VAG Art. 45) und sofern ein Honorarauftrag besteht, die anwendbaren Honorarbestimmungen vollständig gelesen und verstanden zu haben. Mit seiner Unterschrift erklärt er deren Annahme. Der Mandant bestätigt weiter, darüber in Kenntnis gesetzt worden zu sein, dass die HMT keinerlei Exklusivrechte bei den Gesellschaften besitzt, jedoch aufgrund der regen und aktiven Zusammenarbeit mit den genannten Gesellschaften um einen reibungslosen Ablauf der Betreuung besorgt ist. Der Kunde hat die Unternehmensbroschüre der HMT Solution erhalten, worin auch die Informationen gemäss VAG Art 45 enthalten sind.

Der Mandant willigt ein, dass die HMT Solution AG bzw. der gemäss Mandat angegebene Berater notwendige Unterlagen an die Gesellschaften weitergeben darf und damit Daten sowohl bei der HMT Solution AG, als auch bei den entsprechenden Gesellschaften gelagert werden.

Weiter willigt der Mandant ein, dass ihm der Berater allfällige Informationen und/oder Unterlagen bzw. Dokumente per Scan zustellen darf. Der Berater hält dabei Sorge, nach Möglichkeit keine besonders schützenswerten Daten ohne Verschlüsselung zu übermitteln. Der Mandant hält somit die HMT Solution AG, bzw. seinen Berater für in falsche Hände gelangte Angaben zu seiner Person bzw. zu seinen Versicherungsprodukten, schadlos.

Ort und Datum

Unterschrift Mandant / Partner

Unterschrift Berater

Unterschrift Mandant / Partner

Unterschrift HMT Solution (Makler)