

## Maklermandat (Vollmacht und Auftrag) für effizientes Versicherungsmanagement

Auftraggeber: (Nachstehend „Mandant“ genannt)	<input type="radio"/> Neukunde	<input type="radio"/> Bestandskunde
<input type="radio"/> Herr <input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Familie	<b>1. Person</b>	<b>2. Person</b>
Vorname / Name	-----	-----
Adresse / PLZ / Ort	-----	-----
Geburtsdatum	-----	-----
E-Mail / Telefon	-----	-----
<input type="radio"/> Firma	-----	-----
Auftragnehmer	Beratungsfirma / Co-Makler	-----
	Nachstehend „Berater“ genannt	-----
	Nachstehend „Makler“ genannt	HMT Solution AG, Hausmattweg 9, 4302 Augst, +41 58 900 82 82, www.hmtsolution.ch

**Ihr Auftrag an uns:** Der Mandant erteilt dem Berater in Zusammenarbeit mit der HMT Solution AG 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 (wobei der Mandant die Gesellschaften von sämtlichen Datenschutzpflichten gegenüber dem Makler entbindet. Weiter gestattet der Mandant den Gesellschaften, Daten (auch sensible) an den Makler weiterzugeben.
- 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 - sofern nicht rückseitig anders geregelt - 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 Mandatseinreichung auf die genannten Geschäftsstellen übertragen und auf diesen weitergeführt.

## Ihre künftigen Betreuungsstellen in Zusammenarbeit mit der HMT Solution AG, welche sich gegenüber der bisherigen ändern können.

<b>AIG</b>	Sägereistrasse 29, 8152 Opfikon	<b>ASGA-Pensionskasse</b>	Überlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
<b>Youplus insurance int. AG</b>	Austrasse 14, LI-9495 Triesen	<b>AXA Winterthur</b>	General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur
<b>Baloise Bank SoBa</b>	Amtshausplatz 4, 4502 Solothurn	<b>Baloise Versicherungen</b>	Förrlibuckstrasse 10, 8037 Zürich
<b>CSS-Versicherungen</b>	Bernstrasse 39, 8952 Schlieren	<b>Dextra Rechtsschutz</b>	Hohlstrasse 556, 8048 Zürich
<b>Emmental Versicherung</b>	Zürichstrasse 110b, 8134 Adliswil	<b>Generali Versicherungen</b>	Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil
<b>Helsana Versicherungen</b>	Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf	<b>Helvetia Versicherungen</b>	Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen
<b>Innova Versicherungen AG</b>	Bahnhofstrasse 4, 3073 Gümligen	<b>Liechtenstein Life</b>	Industriering 37, LI-9491 Rugell
<b>Liberty Vorsorge</b>	Milchstrasse 14, 6431 Schwyz	<b>Nest Sammelstiftung</b>	Molkenstrasse 21, 8026 Zürich
<b>Orion Rechtsschutzversicherung</b>	Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel	<b>ÖKK Versicherungen</b>	Lagerhausstrasse 5, 8402 Winterthur
<b>PAX Versicherungen</b>	Aeschenplatz 13, 4002 Basel	<b>Protekta Rechtsschutz</b>	Monbijoustrasse 68, 3001 Bern
<b>Profond Sammelstiftung</b>	Zollstrasse 62, 8005 Zürich	<b>Schw. Kaderverband</b>	Florastrasse 4, 9000 St. Gallen
<b>Youplus Assurance Schweiz AG</b>	Churerstrasse 25, 8808 Pfäffikon	<b>Solida Versicherungen AG</b>	Saumackerstrasse 35, 8040 Zürich
<b>Swica Gesundheitsorganisation</b>	Aeschenplatz 2, 4010 Basel	<b>Sympany</b>	Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel
<b>Swisslife</b>	General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich	<b>Tello PK Pro</b>	Bahnhofplatz 11, 4410 Liestal
<b>Touring Club Schweiz</b>	Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	<b>Valiant Bank</b>	Aeschenvorstadt 37, 4051 Basel
<b>Vaudoise Versicherungen</b>	Kasernenstrasse 26, 5001 Aarau	<b>Zürich Versicherungen</b>	Zelgliweg 3, 4452 Itingen
<b>Visana Versicherungen</b>	Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 16		

## 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 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 entbindet den Berater/Makler sowie die Gesellschaften von der Verschwiegenheits- und Datenschutzpflicht, sowie dem Berufsgeheimnis der jeweiligen Branche insbesondere zu persönlichen, schützenswerten finanziellen und gesundheitlichen belangen, insofern es für das betreute, beantragte oder abzuklärende Geschäft notwendig ist. Es steht dem Berater hiermit unter Einhaltung der zumutbaren Aufwendungen zu, die Informationen inkl. vertraulicher Daten und Unterlagen des Kunden auch per E-Mail oder anderem elektronischem Wege ohne besondere Verschlüsselungstechniken an Dritte zu übermitteln.

- Der Mandant gesteht dem Berater/Makler als Entschädigung seiner Aufwendungen (Offerten, Beratung, Betreuung, etc.), die dargelegten und von den Gesellschaften erhaltenen Entschädigungen uneingeschränkt zu. Der Kunde bestätigt vom Berater über die Art und den Umfang bzw. die Summe dieser Entschädigungen umfassend informiert worden zu sein. **Dies gilt auch automatisch, wenn der Mandant keine der beiden Varianten auswählt und ankreuzt.**
- Der Mandant wünscht die Auszahlung sämtlicher Entschädigungen aus diesen Geschäften und anerkennt daher die Fakturierung einer Honorarnote gemäss Aufwand, zu CHF 220 je Stunde, sowie eine Grundpauschale für die administrativen Aufwendungen von Netto CHF 1'000 im Jahr. In jedem Falle jedoch mindestens CHF 2'200 im Jahr (bei Privatpersonen) und mindestens CHF 3'500 (bei Unternehmungen, inkl. Einzelfirmen).

Ort und Datum

Unterschrift Mandant / Partner

Unterschrift Berater

Unterschrift Mandant / Partner

Unterschrift HMT Solution (Makler)