

Maklermandat (Vollmacht und Auftrag) für effizientes Versicherungsmanagement

<input type="checkbox"/> Auftraggeber: (Nachstehend „Mandant“ genannt)	<input type="radio"/> Neukunde	<input type="radio"/> Bestandskunde
<input type="checkbox"/> Einzel- und Mehrpersonenhaushalt	1. Person <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	2. Person <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Vor- und Nachname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
<input type="checkbox"/> Firmenname	_____	_____
Ansprechpartner/-in	_____	_____
Adresse und Erreichbarkeiten:		
Strasse/Hausnummer	_____	_____
PLZ/Ort	_____	_____
E-Mail (zwingend)	_____	_____
Telefon (Mobile zwingend)	_____	_____
Auftragnehmer Beratungsfirma / Co-Makler	_____	
Nachstehend „Berater“ genannt	_____	
Nachstehend „Makler“ genannt	HMT Solution AG, Hausmattweg 9, 4302 Augst, +41 58 900 82 82, www.hmt-solution.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 rücksichtlich 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.

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

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, dass er in Kenntnis gesetzt worden ist, dass die HMT keinerlei Exklusivrechte bei ihren Partner-Gesellschaften besitzt, jedoch aufgrund der aktiven Zusammenarbeit mit den genannten Gesellschaften für einen reibungslosen Ablauf der Kundenbetreuung besorgt ist. Der Mandant hat die Unternehmensbroschüre der HMT Solution AG erhalten, welche er in jeweils aktueller Form auch in seinem Kundenportal der HMT oder unter seinem Login auf der Website www.hmt-solution.ch jederzeit Informationspflichten (gemäss FIDLEG und VAG), sowie die AGB und die Datenschutzbestimmungen (DSG) der HMT Solution AG einsehen kann.

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 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 AG (Makler)

Vertragsliste für Maklermandat der HMT Solution AG

Policenübersicht Versicherungsnehmer/-in: _____

Gesellschaft		Art	
		Netto	
Versicherungsnehmer/-in		JKR	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Policennummer		Ablauf	

Gesellschaft		Art	
		Netto	
Versicherungsnehmer/-in		JKR	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Policennummer		Ablauf	

Gesellschaft		Art	
		Netto	
Versicherungsnehmer/-in		JKR	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Policennummer		Ablauf	

Gesellschaft		Art	
		Netto	
Versicherungsnehmer/-in		JKR	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Policennummer		Ablauf	

Gesellschaft		Art	
		Netto	
Versicherungsnehmer/-in		JKR	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Policennummer		Ablauf	