

Maklermandat

Der Auftraggeber:

Name:

Adresse:

PLZ/Ort:

beauftragt Mock Versicherungstreuhand GmbH alle nachfolgenden Tätigkeiten und Datenbearbeitungen in seinem Interesse zu erledigen und erteilt ihm die Vollmacht dazu:

- Stete Überprüfung, Betreuung und Verwaltung des Versicherungsportfeuille
- Einholung von Offerten bei den vom Auftraggeber gewünschten Gesellschaften
- Abschlüsse, Neuordnungen oder Anpassungen von Versicherungsverträgen unter ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers
- Vornahme aller im Zusammenhang mit dem Mandat stehenden Verhandlungen und Korrespondenzen mit den Gesellschaften, Vorsorgeeinrichtungen, Sozialversicherern und Behörden zu führen

Mock VT GmbH hat die Interessen des Auftragsgebers sorgfaltsgetreu zu wahren. Allfällige Veränderungen der Tatbestände, welche auf bestehende Verträge Einfluss haben, sind vom Auftraggeber binnen 14 Tagen an die Mock VT GmbH zu melden, damit die Deckungen und Strategien ggf. angepasst werden können. Ansonsten wird seitens der Mock VT GmbH keine Haftung übernommen.

Die Daten, welche er vom Auftraggeber bzw. den Gesellschaften zur Abwicklung dieses Auftrages erhält, unterstehen der datenschutzrechtlichen Schweigepflicht. Gegenüber Dritten ist absolutes Stillschweigen zu bewahren (nicht als Dritte gelten sämtliche Gesellschaften, mit denen Mock VT GmbH im Auftrag des Auftraggebers in Kontakt tritt). Die Daten sind nur im erforderlichen Rahmen zu verwenden.

Mock VT GmbH wird von den Gesellschaften im Rahmen seiner Beratung mit den marktüblichen Courtagen entschädigt. Dienstleistungen welche über den üblichen Umfang dieses Mandats hinausgehen, werden separat in Rechnung gestellt. Der Auftraggeber wird jeweils darüber vorgängig informiert.

Der unterzeichnende Auftraggeber bleibt Versicherungsnehmer mit allen Rechten und Pflichten.

Dieses Mandat tritt mit Unterzeichnung in Kraft und gilt solange, bis es von einer Partei schriftlich widerrufen wird.

Ort, Datum:

Mock Versicherungstreuhand GmbH:



Unterschrift:



MOCK Versicherungstreuhand GmbH

📍 Ringgasse 1, CH-9452 Hinterforst SG 📍 Mühlweg 8, CH-9477 Trübbach SG
✉ info@vt-mock.ch 📞 Tel. +41 81 750 20 10 🌐 www.vt-mock.ch



Leere Mandate
finden Sie hier.