



# Maklermandat

Auftraggeber/in

Firma

Vorname, Nachname

Adresse, Nr

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Gesellschaften

Gesellschaften

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Das Maklermandat wird für die folgende Bereiche vereinbart:**

Privatkunden

☐ Privatversicherungen

☐ Krankenversicherung

☐ Gesamtes Portefeuille

☐ Kein Einzelleben

Firmenkunden

☐ Betriebsversicherungen

☐ Personenversicherungen

☐ Berufliche Vorsorge

☐ Gesamtes Portefeuille

Der Mandant erteilt OSA Consulting GmbH bzw. den für sie tätigen Beratern (nachfolgend „OSA Consulting GmbH“ genannt) den Auftrag, die Policen und Verträge in den unten bezeichneten Bereichen zu verwalten und betreuen. Der Auftrag umfasst folgende Bereiche:

- Betreuung der bestehenden Verträge
- Regelmässiger Vergleich
- Überprüfung und Optimierung
- Einholen von Offerten bei diversen Gesellschaften
- Anfragen für Policen
- Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht

Der Mandant bleibt Vertragspartner der Gesellschaften sowie Prämien- und Kommissionsschuldner. Er unterzeichnet die Anträge selbst und nimmt Schadenzahlungen direkt entgegen. Auf Wunsch kann der Mandant OSA Consulting GmbH bevollmächtigen, Verträge in seinem Auftrag zu unterzeichnen. Die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden. Der Mandant beauftragt hiermit die Gesellschaften, sämtliche Verträge und Bestände zur Betreuung umgehend nach Einreichung dieses Mandates auf OSA Consulting GmbH zu übertragen. OSA Consulting GmbH vertritt den Mandanten in den oben aufgeführten Bereichen gegenüber den Gesellschaften. Für die im Rahmen dieses Mandates erbrachten Dienstleistungen wird OSA Consulting GmbH direkt durch die Gesellschaften entschädigt. Die Entschädigung erfolgt nach den branchenüblichen Ansätzen, welche der Mandant OSA Consulting GmbH zur Abgeltung der Aufwendungen vollumfänglich zugesteht. Mit dieser Entschädigung ist die Dienstleistung des Maklers, sofern nichts anderes vereinbart wurde kostenlos. Vorbehalten bleiben gesetzliche Änderungen der FINMA im Entlohnungsmodell für die Makler. Für höhere oder nicht entschädigte Aufwendungen wird rechtzeitig eine separate, auf den üblichen Honoraransätzen des Versicherungsbrokers beruhende, Vereinbarung getroffen. Der Mandant wünscht ausdrücklich keinen Kontakt mehr zu den Kundenberatern der Gesellschaften. OSA Consulting GmbH kann im Namen des Mandanten sämtliche Offerten einholen, Verhandlungen führen und trifft alle erforderlichen Abklärungen und Vorkehrungen, um den optimalen und bedarfsgerechten Versicherungs-, Vorsorge- und Risikoschutz für den Mandanten zu gewährleisten. Der Mandant verpflichtet sich, allfällige Veränderungen der Tatbestände, welche auf die Verträge einen Einfluss haben, OSA Consulting GmbH umgehend zu melden, damit die Versicherungsdeckung und Produktwahl neu überprüft und nötigenfalls angepasst werden kann. Wird OSA Consulting GmbH nicht binnen 14 Tagen über die Veränderung informiert, ist OSA Consulting GmbH bei Schadenfällen nicht haftbar. Für die Sicherstellung des Beratungsauftrages senden die Gesellschaften die folgenden Dokumente direkt an OSA Consulting GmbH: Policen, Nachträge, Änderungsanträge, Vertragsänderungen sowie sämtliche Kopien aller Korrespondenzen Anträge und Offerten, Sanierungen sowie die dazugehörenden Korrespondenzen.

Diese Vereinbarung tritt mit gegenseitiger Unterzeichnung in Kraft. Die Kündigung des Mandates kann gegenseitig jederzeit erfolgen. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Ebenso bedürfen Anpassungen und Änderungen einer schriftlichen Form. Als Gerichtsstand gilt der Sitz des Maklers. Schweizer Recht ist anwendbar. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen unberührt. Der Mandant bestätigt mit seiner Unterschrift, den Vertrag gelesen, verstanden, akzeptiert zu sowie die Beraterinformation nach Art. 45 VAG erhalten zu haben.

|  |
|--|
|  |
|--|

Ort, Datum

|  |
|--|
|  |
|--|

Ort, Datum

|  |
|--|
|  |
|--|

Unterschrift Auftraggeber

|  |
|--|
|  |
|--|

Unterschrift OSA Consulting GmbH  
Auftragnehmer

OSA Consulting GmbH, Eptingerstrasse 61, 4132  
Muttenz  
Telefon +41 79 792 11 89,  
olsa@osaconsulting.ch