

Brokermandat

Stand: Oktober 2022

1. Vertragspartner

Auftraggeber:In

.....
.....
.....

Versicherungsbroker

i.l.team broker services ag

Suurstoffi 20

6343 Rotkreuz

2. Auftrag und Vollmacht

Die Auftraggeberin beauftragt und bevollmächtigt die i.l.team broker services ag, mit der Verwaltung und Betreuung des gesamten Versicherungsportfolios inklusive Personalvorsorge. Der Auftrag umfasst insbesondere die Optimierung und Überwachung sämtlicher Versicherungsverträge sowie aller Anschlüsse an die berufliche Vorsorge. Die i.l.team broker services ag vertritt die Auftraggeberin gegenüber den Versicherungsgesellschaften sowie Anbietern von Personalvorsorgelösungen. Die i.l.team broker services ag erbringt in diesem Sinne auch Dienstleistungen, die zu einer teilweisen Arbeitsentlastung für die Versicherer sowie Auftraggeberin führen. Die i.l.team broker services ag wird ermächtigt, nach Rücksprache und im Auftrag der Auftraggeberin alle Handlungen, die der Zweck dieses Auftrages mit sich bringt, durchzuführen, insbesondere:

- Einholung und Einsichtnahme in sämtliche für die Erfüllung des Auftrages notwendigen Daten und Informationen (inkl. medizinische Abklärungen, Schadendaten etc.) bei Vorsorgestiftungen, Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungen, Ärzten, Behörden sowie weiteren Stellen.
- Abgabe von Erklärungen im Namen der Auftraggeberin
- Empfangnahme sämtlicher Mitteilungen, Korrespondenzen, Dokumente und Prämienrechnungen.
- Umgestaltung, Platzierung bzw. Kündigung bestehender Verträge und Verhandlungen zum Abschluss von neuen Versicherungsverträgen oder für die Änderung bestehender Versicherungsverträge.

Die Auftraggeberin verpflichtet sich, i.l.team broker services ag über die relevanten Risiken, Vorversicherungen, Gefahrs erhöhungen sowie Schadenereignisse zu informieren und alle für die Auftragserfüllung notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Auftraggeberin bleibt Versicherungsnehmerin und Prämienschuldnerin.

Die i.l.team broker services ag verpflichtet sich, diesen Auftrag sorgfältig und unter Wahrung der gebotenen Vertraulichkeit auszuführen. Die Auftraggeberin bestätigt, die gemäss Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) erforderlichen Informationen auf einem dauerhaften und für ihn zugänglichen Datenträger erhalten zu haben.

3. Elektronische Kommunikation

Sofern es zur Erfüllung des Mandates sowie zur Risikobeurteilung und Geschäftsabwicklung notwendig ist, wird i.l.team broker services ag ermächtigt, Daten und Informationen zu speichern, diese an die involvierten Versicherer, Anbieter von Personalvorsorgelösungen sowie Netzwerkpartner auch auf elektronischem Weg weiterzugeben. Zudem ist die Auftraggeberin einverstanden, dass auch die Kommunikation zwischen ihr und i.l.team broker services ag via E-Mail erfolgt (z.B. anstelle von Briefpost).

4. Entschädigungen

Im Zusammenhang mit dieser Mandatsvereinbarung entstehen der Auftraggeberin keine zusätzlichen Kosten, da i.l.team broker services ag für die Betreuung und Beratung üblicherweise durch die Courtagen der Versicherer und Personalvorsorgeeinrichtungen entschädigt (siehe Informationsblatt „Entschädigungsansätze / Courtagen für Versicherungsbroker“) wird und die Courtagen bereits in den Prämien enthalten sind.

Die i.l.team broker services ag ist verpflichtet, der Auftraggeberin erweiterte und honorarpflichtige Verwaltungsaufgaben (z.B. für Submissionen und Offertvergleiche) vorgängig mitzuteilen und ein entsprechendes Honorar zu vereinbaren.

5. Inkrafttreten und Dauer

Dieser Vertrag tritt per sofort in Kraft und ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er ersetzt sämtliche früheren Brokermandate und kann beidseitig jederzeit schriftlich gekündigt werden. Bei einer Kündigung durch die Auftraggeberin vor Ablauf von zwei Jahren hat i.l.team broker services ag auf Vergütung des entstandenen Aufwands. Der dafür verwendete Stundenansatz beträgt CHF 250.-. Erhaltene Courtagen werden angerechnet.

6. Versandinstruktionen

Die Auftraggeberin ermächtigt i.l.team broker services ag, die Versandinstruktionen bei den Versicherungsgesellschaften anzupassen. Sämtlicher Schriftverkehr seitens der Versicherungsgesellschaften und Anbieter von Personalvorsorgelösungen hat über i.l.team broker services ag zu erfolgen.

Es gilt schweizerisches Recht und insbesondere die Bestimmungen von Artikel 394 ff OR. Als Gerichtsstand wird Rotkreuz vereinbart.

7. Unterschriften

Ort / Datum:

Rotkreuz,

.....
Unterschrift Auftraggeberin & Firmenstempel

.....
i.l.team broker services ag