

# Maklermandat

zwischen

und



Name/Vorname/Firma

\_\_\_\_\_  
(nachstehend Auftraggeber genannt)

Geb.-Datum:

\_\_\_\_\_  
Strasse/Nr.:

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort:

\_\_\_\_\_  
Telefon:

Helvetische Experten Gruppe GmbH  
(nachstehend Makler genannt)  
Portstrasse 20  
CH – 2503 Biel/Bienne

1. Der Auftraggeber erteilt dem Makler den Auftrag, sämtliche bestehenden oder neu abzuschliessenden Versicherungen zu überprüfen. Diese Überprüfung soll sich auf die Richtigkeit und Zweckmässigkeit im Hinblick auf den Deckungsumfang, Prämiensätze, Vertragsgestaltung und Koordination der Verträge erstrecken.
2. Der Makler ist ermächtigt, im Namen des Auftraggebers mit den Versicherungsgesellschaften zu verhandeln, Korrespondenz zu führen und Erklärungen abzugeben.
3. Der Makler hat, nach Rücksprache mit dem Auftraggeber, die Vollmacht
  - Versicherungen zu kündigen
  - Versicherungen umzugestalten
  - Versicherungen abzuschliessen
  - Der Makler wahrt im Schadenfall die Interessen des Auftraggebers.
  - Der Auftraggeber verpflichtet sich, allfällige Veränderungen der Tatbestände, welche auf die Verträge Einfluss haben, umgehend der Helvetischen Experten Gruppe GmbH zu melden, damit die Versicherungsdeckung und Produktwahl neu überprüft und nötigenfalls angepasst werden kann. Wird der Makler nicht binnen 14 Tagen über die Veränderungen informiert, kann er nicht haftbar gemacht werden.
4. Der Makler führt kein Prämieninkasso und keine Schadenzahlungen aus. Für die fristgerechte Überweisung der fälligen Prämien ist ausschliesslich der Auftraggeber als Versicherungsnehmer und Prämienzahler verantwortlich.
5. Der mit diesem Maklerauftrag verbundene Arbeitsaufwand ist für den Auftraggeber kostenlos. Die Maklertätigkeit wird durch marktübliche Courtagen honoriert, die von den Versicherungsgesellschaften getragen werden. Über das ordentliche Maklermandat hinausgehende Aufgaben oder Aufträge bedürfen der vorherigen gegenseitigen Vereinbarung und werden vom Auftraggeber auf Honorarbasis entschädigt.
6. Dieses Mandat tritt mit der Unterzeichnung dieses Auftrages in Kraft und ist auf unbefristete Zeit abgeschlossen. Es kann beidseitig, jeweils unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf Ende eines Kalenderjahres, mittels eingeschriebenen Brief, gekündigt werden.

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

Der Auftraggeber

Der Makler

**INFORMATION der  
Firma Helvetische Experten Gruppe GmbH**  
Portstrasse 20  
CH – 2503 Biel/Bienne



nach Art. 45 VAG / FINMA Nr. 30'761

**Ihr Kundenbetreuer:**

ist Angestellter der Firma Helvetische Experten Gruppe GmbH.  
Helvetische Experten Gruppe GmbH ist ein **ungebundener Versicherungsvermittler**  
(Versicherungsbroker, Versicherungsberater) und hat Zusammenarbeitsverträge mit den folgenden  
Versicherungsgesellschaften:

- Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG
- AXA Versicherungen AG Gesellschaft
- Basler Versicherungen
- CSS Versicherung
- Gastro Social
- Generali Versicherungen
- Groupe Mutuel Versicherungen
- Gebäudeversicherung Kanton Bern GVB
- Helsana Versicherungen AG
- Helvetia Versicherungen
- Orion Rechtsschutz Versicherungen AG
- PAX, Schweizerische Lebensversicherungsges.
- Profond Vorsorgeeinrichtung
- Schweizerische Mobiliar
- SWICA Gesundheitsorganisation
- SwissLife
- Vaudoise Versicherungen
- Visana Services AG
- Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

Helvetische Experten Gruppe GmbH arbeitet mit den oben erwähnten Gesellschaften je nach  
Versicherungsbedarf des Kunden in allen Versicherungszweigen zusammen.

Helvetische Experten Gruppe GmbH wird von den Versicherern mit den marktüblichen Courtagen  
entschädigt.

Helvetische Experten Gruppe GmbH arbeitet im Auftrag seiner Kunden nach den im Broker-Mandat  
vereinbarten Dienstleistungen.

Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Berater im Zusammenhang mit der  
Vermittlertätigkeit haftet die Firma Helvetische Experten Gruppe GmbH.

Personendaten werden durch Ihren Kundenbetreuer nur soweit aufgenommen,  
als dass diese im Rahmen der im „Broker-Mandat“ vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. Die  
Helvetische Experten Gruppe GmbH verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der  
massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut  
vertraulich behandelt.

Personendaten werden in der Regel in elektronischer und/oder in Papierform aufbewahrt.  
Zugleich werden sämtliche vom Kunden geäusserten Angaben nur mit ausdrücklichem und schriftlichem  
Einverständnis des Kunden an Drittpersonen weitergegeben.

Herr / Frau / Firma \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der oben genannten Informationen:

**Datum:**

**Unterschrift Auftraggeber/in:**