

Brokermandat

Auftraggeber

Name/Vorname _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Wohnort _____

erteilt der Firma Broker

finopia GmbH

Blumenstrass 42

CH-2502 Biel/Bienne

Berater/in Stempel _____

nachfolgenden Auftrag

Der betreuende Broker/Makler berät den Auftraggeber in allen Versicherungsangelegenheiten.

Als Vertreter des Auftraggebers offeriert und vermittelt der betreuende Broker/Makler optimale Versicherungs- und Anlagelösungen. Als ständiger Betreuer dieser Versicherungs- und Anlagebeziehung verpflichtet sich der betreuende Broker/Makler zur unbedingten Wahrnehmung der Interessen des Auftraggebers.

Die Dienstleistungen des Brokers/Maklers werden grundsätzlich vom Versicherten mit brachenüblichen Vermittler- und Betreuungskommissionen direkt honoriert.

Für aussergewöhnliche, besonders umfangreiche Aufgaben kann der Broker/Makler, nach Absprache und Kostenvoranschlag, dem Auftraggeber die Aufwände in Rechnung stellen.

Diese Vereinbarung ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Jede Partei kann diese Vereinbarung durch schriftliche Mitteilung jederzeit auflösen.

Der Broker wird zum Empfang der im Zusammenhang mit diesem Auftrag stehenden Geschäftskorrespondenz berechtigt.

Der/die Unterzeichnende ist damit einverstanden.

Ort/Datum _____ Unterschrift Kunde/Kundin _____

Ort/Datum _____ Unterschrift Berater/in Stempel _____