

Informationspflicht des Maklers (Brokers)

Das VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz) verpflichtet die ungebundenen und unabhängigen Versicherungs- und Vorsorgevermittler zu folgenden Informationen über die Art der eigenen Tätigkeit:

Identität der Firma und ihrer Personen

- Bärtschi Versicherungen GmbH (bver) - Finma Nr. 28923
Moosstrasse 35, 3126 Kaufdorf - Tel. 031 802 01 80 - info@bver.ch
- Thomas Bärtschi, geb. 31.5.1965 - Finma Nr. 10803
Stutzstrasse 28, 3126 Kaufdorf - baertschi@bver.ch

bver ist ungebunden und unabhängig

bver und seine Mitarbeiter sind in ihrer Tätigkeit vollständig unabhängig, d.h. sie sind weder personell noch finanziell an eine Versicherungsgesellschaft oder an eine Vorsorgeeinrichtung nach BVG gebunden.

Zusammenarbeit mit Versicherungsgesellschaften und Vorsorgeeinrichtungen

bver führt mit vielen Versicherungsgesellschaften resp. Vorsorgeeinrichtungen nach BVG Zusammenarbeitsvereinbarungen. Eine aktuelle Liste steht bei Bedarf zur Verfügung; sie wird auch im Internet publiziert.

Entschädigung

bver wird für die Betreuung/Verwaltung von Versicherungsverträgen mittels jährlich wiederkehrender Courtagen entschädigt. Zusätzlich werden keine Entschädigungen entgegengenommen, welche volumen-, wachstums- oder schadenabhängig sind. Für den Abschluss von Einzellebensversicherungen werden usanzmässig einmalige Abschlussprovisionen vergütet.

Haftung

bver und Thomas Bärtschi haften für Nachlässigkeiten, Fehler, oder unrichtige Auskünfte im Zusammenhang mit ihrer Vermittlungstätigkeit.

Datenschutz

bver verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen oder branchenüblichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Kundendaten werden nur zur richtigen Erfüllung des Auftrags verwendet. Insbesondere bei Ausschreibungen werden die versicherungsrelevanten Daten den anzufragenden Gesellschaften mitgeteilt. Daten werden elektronisch und/oder auf Papier aufbewahrt.