



Informationspflicht

(gem. Art. 45 VAG Versicherungsaufsichtsgesetz)

Identität

Urs Frei, Vorsorge- & Finanzplanungen
Bäderstrasse 7, 9650 Nesslau

Tel. 071 996 06 20
Fax 071 996 06 21

E-mail info@ursfrei.ch

Ihr Berater:

Urs Frei
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



Register-Nr.: 21'571

Der Registereintrag kann im Internet (www.vermittleraufsicht.ch ==> öffentliches Register einsehen) überprüft werden. Die Bestellung einer schriftlichen Bestätigung kann kostenpflichtig sein.

Die Einzelfirma Urs Frei, Vorsorge- & Finanzplanungen (nachfolgend die Beauftragte genannt) ist ein ungebundener Versicherungsvermittler (Versicherungsbroker, Versicherungsberater). Ihr Berater oder dessen Arbeitgeber handelt als ungebundener Versicherungsmakler; er erbringt die im Maklerauftrag mit dem Kunden abgemachten Leistungen. Er arbeitet mit den in der untenstehenden Liste aufgeführten Versicherern zusammen, welche ihm marktübliche Courtagen entrichten.

Versicherungspartner

Die Beauftragte arbeitet mit allen wesentlichen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein zur Ausübung von Versicherungstätigkeit zugelassenen Versicherungsgesellschaften zusammen. Die Beauftragte ist jedoch weder rechtlich, wirtschaftlich noch anderweitig an diese Unternehmen gebunden. Die Beauftragte wird von den Versicherern mit den marktüblichen Courtagen oder Provisionen entschädigt.

Die Beauftragte arbeitet im Auftrag seiner Kunden gemäss der im „Broker- Mandat“ vereinbarten Dienstleistungen.

Haftung

Unsere Aufträge erledigen wir nach bestem Wissen und mit der grösst möglichen Sorgfalt. Sollte dennoch ein Fehler geschehen, werden wir uns umgehend bemühen, die Sache zu berechtigen. Nötigenfalls kann die Beauftragte oder der Versicherer, welcher das betroffene Produkt angeboten hat, haftbar gemacht werden.

Sorgfalt

Personendaten werden durch den Kundenbetreuer nur soweit aufgenommen, als sie im Rahmen der im „Broker- Mandat“ vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. Die Beauftragte 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 Papier-Form aufbewahrt. Zugleich werden sämtliche vom Kunden geäusserten Angaben nur mit ausdrücklichem und schriftlichem Einverständnis des Kunden an Drittpersonen weitergegeben.

Bestätigung

Die unterzeichnende Person bestätigt, das vorliegende Formular „Informationspflicht“ von der Urs Frei, Vorsorge- & Finanzplanungen erhalten, gelesen und verstanden zu haben und erklärt sich mit dessen Inhalt als einverstanden.

Kundenname: _____

Adresse, PLZ
Ort: _____

Datum: _____ Unterschrift _____

