



Informationen für Mandanten

Diese Informationen dienen der Erfüllung gesetzlicher Versicherungsvermittler-Informationspflichten gem. Art. 40 ff. des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Bei Erstkontakten oder wesentlichen Änderungen sind sie dem Auftraggeber (Mandant) abzugeben; deren Erhalt wird schriftlich durch den Mandanten bestätigt. Sämtliche Ausdrücke (Mandant, Makler etc.) sind in männlicher Form gehalten.

1. Auftragsverhältnis und Dienstleistungen

DR. GYSIN & JEKER AG (www.gysinjeker.ch) ist ein registrierter, ungebundener Versicherungsmakler, der auf Mandatsbasis (beidseitig jederzeit kündbar) im Auftrag der Kunden (Mandant) die Dienstleistungen gemäss Mandat erbringt. Die Dienstleistungen sind in den Mandaten umschrieben:

- **Beratungsmandat** (Honorierung auf Stundenbasis durch Mandanten)
- **Betreuungsmandat** (Vergütung durch die Versicherer mit den marktüblichen Courtagen)

Auf dem Vermittlerportal (www.vermittleraufsicht.ch) der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA ist das öffentliche Register jederzeit einsehbar:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - DR. GYSIN & JEKER AG | Registernummer 30547 |
| - Christoph Gysin | Registernummer 11485 |
| - Marius Jeker | Registernummer 11487 |
| - Jürg Bucher | Registernummer 21543 |
| - Ralph Nyffeler | Registernummer 31025 |

2. Angebot

DR. GYSIN & JEKER AG arbeitet mit über 30 Anbietern zusammen (von der ALLIANZ SUISSE bis zur ZURICH) und bietet deren Vorsorge- und Versicherungsprodukte an. Dem Mandanten werden i.d.R. 3 Angebote unterbreitet. Der Mandant entscheidet über den gewünschten Versicherungsschutz und den Versicherer, er unterzeichnet die Anträge selbst und nimmt Schadenzahlungen selber entgegen. Er bleibt Versicherungsnehmer und Schuldner der Prämie.

3. Haftung

Im Falle einer Nachlässigkeit, eines Fehlers oder einer unrichtigen Auskunft im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit kann der Makler haftbar werden. Allfällige Beschwerden sind unverzüglich, begründet und schriftlich an den Makler einzureichen. Der Makler verfügt über eine Haftpflichtversicherung incl. Deckung bei Vermögensschäden.

4. Datenschutz, Datensicherheit und Vertraulichkeit

Durch die Mandatserteilung (siehe 1.) wird der Makler bevollmächtigt, die erforderlichen Risikoinformationen und Daten beim Mandanten bzw. bei den Versicherern einzuholen und an diese weiterzugeben (auch in elektronischer Form). Sämtliche Mitarbeitende von DR. GYSIN & JEKER AG sind arbeitsvertraglich zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinien sowie zum Stillschweigen verpflichtet. DR. GYSIN & JEKER AG verpflichtet sich, die vom Kunden erhaltenen Unterlagen und Personendaten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen des Mandates zu verwenden. Personendaten werden unter Einhaltung der Datenschutzvorschriften nur soweit bearbeitet, als sie zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Mandates benötigt werden.

Der Kunde stimmt der Bearbeitung seiner Daten in den von Versicherern angebotenen Internet-Applikationen, welche der administrativen Betreuung oder einer Marktevaluation dienen, zu. Sämtliche Kundendaten, Informationen und Unterlagen werden in elektronischer und/oder Papierform aufbewahrt und vertraulich behandelt. Dies gilt auch nach Beendigung des Mandats. Dem Mandanten stehen sämtliche Rechte gemäss Datenschutzbestimmungen zu.

Bestätigung Erhalt Informationen für Mandanten:

Unterschrift Mandant: _____