

# MANDATSVEREINBARUNG

## Auftrag und Vollmacht für die Verwaltung und Beratung des Versicherungs-Portefeuilles

zwischen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(nachfolgend der Auftraggeber genannt)

und

FIDASS Versicherungstreuhand & -beratung Herbert Schister  
Hauptstrasse 53  
9477 Trübbach

(nachfolgend die Beauftragte genannt)

Der Auftraggeber erteilt der FIDASS Auftrag und Vollmacht, sein bestehendes Versicherungs-Portefeuille gemäss den nachfolgenden Grundsätzen zu verwalten und zu betreuen:

- Die Beauftragte unterstützt den Auftraggeber in allen Belangen des Versicherungswesens. Sie orientiert frühzeitig über Veränderungen oder Neugestaltungsmöglichkeiten im Versicherungsbe- reich.
- Die Beauftragte ist dazu angehalten, das Versicherungsportefeuille ständig auf dem versiche- rungstechnisch neusten Stand sowie gleichzeitig im optimalen Prämien-/Leistungskontext zu hal- ten.
- Die Beauftragte ist bevollmächtigt, in Absprache mit dem Auftraggeber die zur Portefeuilleverwal- tung notwendigen Verhandlungen zu führen, die Versicherungsverträge einzusehen, aufzuheben, abzuändern oder umzuplatzieren. Ferner ist ihr Sitz den Versicherern gegenüber ohne Weiteres rechtsgültige Zustell- und Korrespondenzadresse.
- Der Auftraggeber bleibt Versicherungsnehmer und Schuldner aller Prämienforderungen.
- Versicherungsneuanträge werden ausschliesslich durch den Auftraggeber unterzeichnet.
- Schaden- und Ablaufzahlungen werden ausschliesslich an den Auftraggeber ausbezahlt.
- Für die erbrachten Dienstleistungen stellt die Beauftragte ein Honorar gemäss den gültigen Hono- rarrichtlinien in Rechnung. Die seitens der Versicherung vergüteten Courtagen stehen dem Auf- traggeber zu.
- Die Mandatsvereinbarung tritt ab dem Unterschriftsdatum in Kraft.
- Die Mandatsvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Eine allfällige Mandatskün- digung ist jederzeit ohne Kündigungsfrist möglich.

Trübbach, \_\_\_\_\_

Der Auftraggeber:

Die Beauftragte:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIDASS  
Herbert Schister