

Maklermandat

Vollmandat Teilmandat

Der Auftraggeber: _____

Adresse, PLZ / Ort: _____

Geburtsdatum: _____

Partner und Geburtsdatum: _____

Zur Betreuung und Beratung von Versicherungsangelegenheiten

- Hiermit erteilen wir, William Finanz GmbH, Rosengartenstrasse 4, 8037 Zürich die Vollmacht mit den Versicherungen inkl. Sozialversicherungen und 2. Säulen (z.B. Freizügigkeitskonten) zu betreuen, zu verwalten und zu vermitteln.

Das Mandat umfasst:

- Überprüfung der bestehenden Finanzprodukte auf Richtigkeit und Zweckmässigkeit, der Prämien und Versicherungsschutzes mit dem Ziel eine Vertragsverbesserung zu erlangen.
- Soweit erforderlich, Umstellungen und Neuordnung der Verträge.
- Nach vorheriger Absprache und Bestätigung mit dem Mandanten, gegeben falls Versicherungen zu kündigen, neu abzuschliessen oder Versicherungen zu wechseln.
- Dem Makler sind durch die Versicherungsgesellschaften sämtliche Auskünfte und Akteneinsichten zu gewähren, die zur Ausführung des Mandats erforderlich sind.
- Der Makler wird für die Dienstleistungen durch die Gesellschaft in marktüblichen Weise honoriert.
- Der Makler untersteht, für ich in Rahmen dieses Mandats zur Einsicht gelangenden Firmen- und Personendaten, der gesetzliche Schweigepflicht.
- Dieses Maklermandat tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es ist beidseitig, ohne Kündigungsfrist und Kostenfolgen, kündbar.
- Um ein optimales Versicherungskonzept zu erreichen, ist es sinnvoll, dass der Mandatgeber selbst keine Versicherungsverträge abschliesst, ohne dies vorgängig der William Finanz GmbH zu melden.

Ort, Datum:

Ort, Datum:

Unterschrift Kunde:

Unterschrift William Finanz GmbH:

Unterschrift Partner:

Policen

Branche	Versicherungsgesellschaft	Policen Nummer	Prämie
Hausratversicherung			
Privathaftpflicht			
Rechtsschutz			
Sachversicherung			
Autoversicherung			
Reiseversicherung			
Krankenkasse			
Krankenkasse Zusatz			
Spitalversicherung			
Vorsorge 3A / 3B			
Unfallversicherung			
Unfalltaggeld			
Krankentaggeld			
Pensionskasse			
Betrieb Versicherung			
Berufshaftpflicht			
Betriebsrechtsschutz			
Tierversicherung			