

# Informationsformular für den Kunden nach Art. 45 VAG



NBZ – Neutrales Beratungszentrum  
 Patrick G. Vollenweider  
 Bösch 43, 6331 Hünenberg  
 Tel 058 680 06 06 Fax 058 680 06 08  
 Mobile 079 335 36 12  
 Email [pv@nbz.ch](mailto:pv@nbz.ch) Internet [www.nbz.ch](http://www.nbz.ch)



Patrick Vollenweider ist registrierter Versicherungsvermittler BPV. Unter den Registernummern F01104449 & F01141821 kann seine berufliche Tätigkeit und Neutralität beim Bundesamt für Privatversicherungen eingesehen werden: [www.vermittleraufsicht.ch](http://www.vermittleraufsicht.ch). Die Zusammenarbeit der NBZ Gruppe (NBZ – Neutrales Beratungszentrum Vollenweider, NBZ – Broker Services GmbH und NBZ GmbH) besteht mit folgenden Versicherungen:

## Krankenkassen:

- Arcosana
- Assura\*
- Atupri
- Concordia
- CSS
- Groupe Mutuel
- Helsana\*
- Innova\*
- ÖKK
- Progres\*
- Swica
- Sanitas
- Sympany



**assura.**

**atupri**

**CONCORDIA**



**Helsana**

**innova**  
ausgezeichnet versichert

**sanitas**

**ÖKK**

**progres.ch**

**SWICA**



## Sachversicherungen:

- AIG\*
- ACS
- Allianz Suisse\*
- AXA-ARAG\*
- Basler\*
- CAP\*
- Dextra\*
- Die Mobiliar\*
- Europäische Reiseversicherung\*
- Emmental Versicherung\*
- Fortuna\*
- Generali\*
- Helvetia\*
- Mannheimer\*
- Orion\*
- Protekta\*
- Smile Direct\*
- Vaudoise\*
- Zürich\*



**Allianz**   
Suisse

**AXA** **ARAG**

**Basler**  
Versicherungen

**CAP**

**die Mobiliar**

**dextra**

**EUROPEENNE EUROPAÏSCHE EUROPEA**  
IHRE REISEVERSICHERUNG | Ein Unternehmen von Nationale Suisse

**emmental**  
versicherung

**FORTUNA**  
Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft

## Leben- und Vorsorgebereich:

- AIG\*
- Allianz Suisse\*
- Avanea\*
- AXA-Winterthur\*
- Basler\*
- Die Mobiliar\*
- Fidelity Of Georgetown\*
- Generali\*
- Helvetia\*
- Liechtenstein Life
- PAX\*
- SOLIT\*
- SwissLife\*
- Zugerberg Finanz\*
- Zürich\*



**GENERALI**

**helvetia** 

**LiechtensteinLife**

**M**  
Mannheimer

**ORION**  
RECHTSSCHUTZ

**Protekta**

**PAX**  
VERSICHERUNGEN  
ASSURANCES  
ASSICURAZIONI

**smile**  
direct



**Solit**

**vaudoise**

## Banken, Kredite und Hypotheken:

- AXA-Winterthur\*
- Basler\*
- Generali\*
- Helvetia\*
- Credit Suisse\*
- Swisscanto
- Zürich\*



SwissLife



\* Direkter Courtagen-Vertrag mit den jeweiligen Gesellschaften über die NBZ – Broker Services GmbH (Registernummer F01104449); bei allen anderen Gesellschaften besteht ein direkter Abschlussvertrag mit der NBZ – Neutrales Beratungszentrum Vollenweider. Wir haben eine Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung bei der Liberty Mutual Insurance Europe Limited Versicherungs-Gesellschaft abgeschlossen. Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Berater im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit haftet die NBZ. Für Schäden, die NBZ durch leichte Fahrlässigkeit verursacht hat, haftet sie bis zum Betrag der erbrachten Leistung pro Jahr, höchstens jedoch bis zum Betrag von CHF 2 Millionen pro Kunde. Die Haftung für Vermögens- und Folgeschäden ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

## Datenschutz / Geheimhaltung

Ihre persönlichen Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit der Versicherungsberatung anvertrauen, werden unsererseits lediglich zur Beratung und Abwicklung der Antragsstellung benötigt. Wir haben alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten. Bearbeitet werden die Daten nur in dem Umfang, als es für die Abwicklung und Erfüllung unseres Vertragsverhältnisses notwendig ist und es die gesetzlichen Bestimmungen zwingend verlangen.

Ihre Daten werden nebst uns auch an sämtliche Versicherer weitergeleitet, bei denen wir für Sie eine Offerte einholen bzw. bereits versichert sind. Ich wurde in Kenntnis gesetzt, dass die Versicherungsanträge zu deren Verarbeitung teilweise über die SSM Partner AG, bzw. UNION SWISS BROKERS Holding AG eingereicht werden. Dritten gegenüber – von denen wir eine Offerte einholen wollen – wird über alle Informationen, die uns im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Beratung zugekommen sind, absolutes Stillschweigen bewahrt. Schliesslich werden die Personendaten nur solange aufbewahrt, als es aufgrund vertraglicher und gesetzlicher Bestimmungen zwingend notwendig ist. Anschliessend werden sie wieder gelöscht.

## Maklermandat / Betreuung / Beratung

Zur Betreuung und Beratung von Versicherungsangelegenheiten. Hiermit erteile ich/erteilen wir der NBZ - Neutrales Beratungszentrum und/oder der NBZ – Broker Services GmbH die Generalvollmacht, meine/unsere Versicherungspolice(n) zu betreuen, zu verwalten und zu vermitteln. Das Mandat umfasst:

- Überprüfung der bestehenden Finanzprodukte auf Richtigkeit und Zweckmässigkeit der Prämien und des Versicherungsschutzes mit dem Ziel eine Vertragsverbesserung zu erzielen
- Soweit erforderlich, Umstellung und Neuordnung der Verträge
- Unterstützung in Schadenfällen
- Nach vorheriger Absprache mit dem Mandanten, gegebenenfalls Versicherungen zu kündigen, neu abzuschliessen oder Versicherungen zu wechseln
- Option: Alle Policen bei der Mobilair und Protekta sollen auf der Generalagentur Freiamt (AG) geführt werden

Dem Makler sind durch die Versicherungsgesellschaften sämtliche Auskünfte und Akteneinsichten zu gewähren, die zur Ausübung dieses Mandats erforderlich sind. Der Makler wird für die Dienstleistungen durch die Versicherungsgesellschaften in marktüblicher Weise honoriert. Der Makler untersteht, für die im Rahmen dieses Mandats zur Einsicht gelangenden Firmen- und Personaldaten, der gesetzlichen Schweigepflicht. Dieses Maklermandat tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es ist beidseitig, mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten auf das Ende jedes Jahres kündbar. Frühere unterzeichnete Mandate mit anderen Maklern werden automatisch durch dieses ersetzt. Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht. Als Gerichtsstand wird Zug (ZG) vereinbart.

Ort, Datum:

Berater:

NBZ - Patrick G. Vollenweider

Mit meiner Unterschrift bestätige ich/ bestätigen wir den Erhalt und die Kenntnisnahme dieses Identifikationsdokumentes und Bestimmungen des Versicherungsvermittlers/Brokers:

Name und Adresse Kunde / Kunden:

---

---

---

Ort, Datum:

---

---