



Versicherungsbroker-Mandat

zwischen

Auftraggeber / Kunde	Beauftragte / Broker FINMA Reg. F01089387	Co-Broker FINMA Reg. F01470698
Kundennamen Strasse Ort (Geb. Datum:)	Strategic Alliances Financial Services AG Grubenstrasse 35 8045 Zürich	S&L Management und Consulting GmbH Feldstrasse 23 8853 Lachen

Der Kunde beauftragt und bevollmächtigt den Broker / Co-Broker mit der laufenden Betreuung des Versicherungs-Portfolios. Die Beauftragte ist ermächtigt, dazu im Namen des Auftraggebers aufzutreten.

- ☐ Für das gesamte Portfolio
☐ Einzelne Gesellschaften: _____

Mit diesem Brokermandat werden bisher geltende Mandatsvereinbarungen aufgehoben.

Der Auftrag umfasst (je nach Bedarf):

- Analyse der Versicherungsbedürfnisse des Auftraggebers
- Einholung von Versicherungsofferten (Ausschreibungen) und Beratung bei möglichen Abschlüssen
- Regelmässige Überprüfung und bei Bedarf Anpassung von Deckungskonzepten
- Empfangnahme und Weiterleitung der Korrespondenz von Versicherungen und Pensionskassensammelstiftungen
- Unterstützung bei Schadenfällen

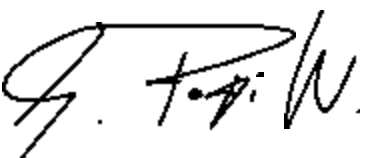
Der Auftraggeber bleibt Versicherungsnehmer und Schuldner der Prämien und Empfänger von Schadenzahlungen.

Der Auftraggeber ermächtigt die Beauftragte, Versicherungsofferten einzuholen, Verhandlungen zu führen, Erklärungen abzugeben sowie Daten, Informationen und Unterlagen zu beschaffen bzw. herauszugeben, damit sie den Auftrag erfüllen kann. Allfällige Policen-Kündigungen und die Platzierung von Versicherungsverträgen nimmt die Beauftragte nur mit der Zustimmung des Auftraggebers vor.

Je nach Versicherungsbedarf des Kunden arbeitet die Beauftragte mit den Gesellschaften verschiedener Versicherungszweige zusammen und wird von diesen für ihre Tätigkeit mit den marktüblichen Courtagen entschädigt.

Dieses Mandat kann von beiden Vertragsparteien jederzeit schriftlich gekündigt werden.

Der Auftraggeber bestätigt, den Text gelesen und verstanden zu haben und die Informationen im **Anhang 1-2** nach Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) sowie die Offenlegung der Entschädigung nach Art. 45b des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) erhalten zu haben.

Auftraggeber / Kunde	Beauftragte / Broker	Co-Broker
Ort, Datum		
		
Auftraggeber / Kunde	Strategic Alliances Financial Services AG Gloria Pozzi, Reg. F01057343	S&L Management und Consulting GmbH Andreas Svoboda, Reg. F01467432



Anhang 1: Information nach Artikel 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

Ihr Mandatsleiter:

Andreas Svoboda, FINMA Reg. F01467432, Geschäftsführer der S&L Management und Consulting GmbH, arbeitet mit der Strategic Alliances Financial Services AG zusammen, welche ein ungebundener Versicherungsmakler ist. Zum Zwecke der Administrationsabwicklung und der Zusammenarbeitsverträge mit den Gesellschaften unterhält die S&L Management und Consulting GmbH eine Partnerschaft mit Strategic Alliances Financial Services AG, Grubenstrasse 35, 8045 Zürich.

Aus- und Weiterbildung:

Der Broker / Co-Broker bildet seine Mandatsleiter und Mitarbeitenden laufend weiter, insbesondere bezüglich der Versicherungsprodukte. Wenn Sie sich über die Aus- und Weiterbildung Ihres Kundenberaters oder Mandatsleiters informieren möchten, können Sie sich gerne über die unten erwähnte E-Mail oder Telefonnummer bei uns melden.

Vertragsbeziehungen:

Als unabhängiger Versicherungsbroker arbeitet der Broker / Co-Broker je nach Versicherungsbedarf des Auftraggebers mit verschiedenen Anbietern von Versicherungsdienstleistungen in allen Versicherungszweigen zusammen, die jedoch keine Produktions- oder Exklusivverpflichtungen beinhalten, die die Unabhängigkeit der Beauftragten einschränken könnten. Die Auflistung der Versicherungsgesellschaften:

Allianz Suisse	Die Mobiliar	Innova	Simpego
ASGA	Emmental Vers.	Liberty	Smile Direct
Automate Insurance	Fortuna	Lloyd's	Swica
AXA, AXA Arag	Futura	Nest	SwissLife
Branchen Versicherung	Generali	ÖKK	Sympany
CAP	Groupe Mutuel	Orion	Telco
Coop	GVB	PAT-BVG	Vaudoise
Chubb	Helsana	PAX	VITA
CSS	Helvetia / Baloise	Profond	Zurich
Dextra	Hiscox	Protekta	Nicht abschliessend

Haftung:

Im Falle einer Nachlässigkeit, eines Fehlers oder unrichtiger Auskünfte im Zusammenhang mit unserer Vermittlungstätigkeit kann der Broker / Co-Broker im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften haftbar gemacht werden. Hierzu haben der Broker und Co-Broker gemäss Gesetz eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Allfällige Beschwerden richten Sie bitte an S&L Management und Consulting GmbH via E-Mail an info@slmc.ch.

Datenschutz und Geheimhaltung:

Um die mit dem Auftraggeber vereinbarten Dienstleistungen erbringen zu können, werden die dafür notwendigen Personendaten (bspw. Name, Adresse, Telefonnummer, AHV-Nummer, Angaben über vergangene Schadenfälle, Gesundheitszustand, Lohnangaben etc.) bearbeitet und an Versicherungsunternehmen und/oder Vorsorgeeinrichtungen übermittelt. Dabei werden die anwendbaren Datenschutzbestimmungen eingehalten. Die Daten werden bei der Strategic Alliances Financial Services AG physisch und/oder in elektronischer Form aufbewahrt.

Die Versicherungsgesellschaft verwendet die übermittelten Daten insbesondere für die Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, Bearbeitung von Versicherungsfällen sowie für statistische Auswertungen. Die Versicherungsgesellschaft kann im erforderlichen Umfang Daten an die an der Vertragsabwicklung beteiligte Dritte im In- und Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, sowie an in- und ausländische Gesellschaften ihrer Gruppe zur Bearbeitung weiterleiten. Bei Verdacht auf Vermögens- oder Urkundendelikte sowie im Falle, dass die Versicherungsgesellschaft wegen betrügerischer Begründung eines Versicherungsanspruches (Art. 40 VVG) vom Vertrag zurücktritt, kann eine Meldung an den Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) zwecks Eintragung in das Zentrale Informationssystem (ZIS) erfolgen.

Die Beauftragte wird nur diejenigen Firmen- und Personendaten erfassen, die im Rahmen der im Mandat vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. Die Strategic Alliances Financial Services AG verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden vertraulich behandelt. Die Datenschutzrichtlinien sind unter www.saswiss.ch einsehbar.



Anhang 2: Offenlegung der Entschädigung nach Art. 45b des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

Die Beauftragte arbeitet im Auftrag seiner Kunden gemäss dem Brokermandat und wird von den Versicherungsgesellschaften für diese Tätigkeit mit den folgenden marktüblichen Courtagen entschädigt:

Versicherungsbranche	Courtagesätze (Bandbreiten)	Berechnungsparameter
Sach-, Hausrat-, Gebäudeversicherung	10.0% - 15.0%	Nettoprämie
Haftpflichtversicherung	10.0% - 15.0%	Nettoprämie
Financial Lines wie Cyber oder D&O	13.0% - 15.0%	Nettoprämie
Transport-, Technik-, Bauversicherung	13.0% - 15.0%	Nettoprämie
Rechtsschutzversicherung	13.0% - 15.0%	Nettoprämie
Motorfahrzeugversicherung	4.0% - 13.5%	Nettoprämie
UVG Obligatorische Unfallversicherung	3.0% - 5.0%	Nettoprämie
UVG-Zusatzversicherung	13.0% - 15.0%	Nettoprämie
KTG-Krankentaggeld	5.0% - 7.5%	Nettoprämie
BVG	7.0% - 13.0%	Risikoprämie
Private Vorsorge	0.5% - 5.5%	Produktionssumme

Der Auftraggeber verzichtet zwecks Abgeltung der Dienstleistungen der Beauftragten vollumfänglich auf die aus dem Brokermandat anfallenden Courtagen. Auf Anfrage legt die Beauftragte dem Auftraggeber die erhaltenen Beträge offen. Der Auftraggeber schuldet der Beauftragten für ihre Tätigkeit kein Honorar. Vorbehalten bleiben Honorarvereinbarungen für spezielle Leistungen, die jedoch separat vereinbart werden.