

# Betreuung bestehender Versicherungsverträge



Auftraggeber:

Versicherungsmakler:

financial-x-press GmbH

Industriestraße 29  
82194 Gröbenzell

(nachstehend **Auftraggeber** genannt)

(nachstehend **Versicherungsmakler** genannt)

## Voraussetzungen für die Betreuung bestehender Versicherungen

Neben den vom Versicherungsmakler selbst vermittelten Versicherungsverträgen übernimmt der Versicherungsmakler im unten genannten Umfang auch die Betreuung von bestehenden Versicherungsverträgen.

1. Voraussetzung: Die bestehenden Verträge werden dem Versicherungsmakler in Textform bzw. durch Policenkopie angezeigt.
2. Die Versicherungsgesellschaften haben ihren Sitz oder eine Niederlassung in Deutschland, halten eine auf den Geschäftsbetrieb mit Versicherungsmaklern abgestimmte Organisationsstruktur vor und vergüten die übliche Maklercourtage an den Versicherungsmakler.  
Der Versicherungsmakler informiert den Auftraggeber sofern dies bei einzelnen Verträgen des Auftraggebers nicht gegeben ist.
3. Die Betreuung durch den Versicherungsmakler erfolgt zu dem Zeitpunkt, an dem der Versicherungsmakler über umfängliche Informationen zu den Verträgen verfügt und diese 14 Tage sichten konnte. Der Versicherungsmakler verpflichtet sich, diese Informationen direkt beim Versicherungsunternehmen einzuholen, sofern der Auftraggeber keine umfänglichen Unterlagen zur Verfügung stellen kann. In diesem Fall wird dem Versicherungsmakler ein Zeitraum von 2 Monaten für die Einholung der Informationen zugestanden.

### Komplettbetreuungsauftrag

Der Versicherungsmakler wird vom Auftraggeber beauftragt, die **kompletten privatrechtlichen Versicherungsangelegenheiten** im Rahmen des geschlossenen Maklervertrages zu betreuen.

Eine Auflistung der bestehenden Verträge liegt bei

Eine Auflistung der bestehenden Verträge wird vom Auftraggeber nachgereicht oder durch Policenkopien erstellt.

### Teilauftrag

Im Rahmen des geschlossenen Maklervertrages erbringt der Versicherungsmakler für den Auftraggeber Betreuungsleistungen für die **in der Anlage genannten Verträge**.

Eine künftige Erweiterung des Auftrages ergibt sich aus den Dokumentationen bzw. dem Schriftwechsel.

Auftrag erteilt am: \_\_\_\_\_

Auftrag angenommen am: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Datum, Unterschrift, Stempel **Auftraggeber**)

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift, Stempel **Versicherungsmakler**)

# Betreuung bestehender Versicherungsverträge



Auftraggeber:

Versicherungsmakler:

financial-x-press GmbH

Industriestraße 29  
82194 Gröbenzell

(nachstehend **Auftraggeber** genannt)

(nachstehend **Versicherungsmakler** genannt)

Die folgenden – nicht vom Versicherungsmakler vermittelten – Verträge, sollen künftig vom oben genannten Versicherungsmakler betreut werden:

Private Versicherungsverträge	Vertragsnummern / Versicherungssparte	Gesellschaften
Altersversorgung + Kapitalbildung		
Berufsunfähigkeit, Schwere Krankheit		
Hinterbliebenenversorgung		
Krankenversicherung		
Unfallversicherung		
Kraftfahrtversicherung		
Haftpflichtversicherung		
Sachversicherung		
Rechtsschutzversicherung		
Weitere Spezialversicherungen		

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift, Stempel des Auftraggebers

# Betreuung bestehender Versicherungsverträge



Auftraggeber:

Versicherungsmakler:

financial-x-press GmbH

Industriestraße 29  
82194 Gröbenzell

(nachstehend **Auftraggeber** genannt)

(nachstehend **Versicherungsmakler** genannt)

Die folgenden – nicht vom Versicherungsmakler vermittelten – Verträge, sollen künftig vom oben genannten Versicherungsmakler betreut werden:

Betriebliche Versicherungsverträge	Vertragsnummern / Versicherungssparte	Gesellschaften
Vorsorgeverträge von Geschäftsführung und Belegschaft		
Versicherungen des Anlage- und Umlaufvermögens		
Kraftfahrzeugversicherung		
Versicherungen für besondere Betriebsarten/Risiken		

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift, Stempel des Auftraggebers