



Auftragserteilungs-Protokoll

Datum: _____

Berater: _____

Personenbezogene Daten des Klienten:

Name: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

Firmenbuch-Nr.: _____

UID-Nr.: _____

Geb.-Datum / Sozial-Vers.-Nr.: _____

Sonstiges (ggf. zusätzl. Haushalts-Mitglieder): _____

Kunde ist: Konsument Unternehmer Freiberufler

Erstkontakt durch: Kunde Wimmer & Partner GmbH

Bisherige Betreuung durch: Versicherungsmakler Vermögensberater
 Versicherungsagent Bank
 Direktgeschäft Außendienstmitarbeiter
 Autohaus Sonstige



Art des Auftrages:

Gesamt-Vertretungsauftrag in allen Versicherungsangelegenheiten: ja nein
Einzel-Auftrag laut Risikoliste: ja nein

Eine darüberhinausgehende Auftragserteilung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen. Es besteht keine Haftung für alle nicht beantragten und nicht übernommenen Aufträge.

Umfang der Beauftragung:

Der Leistungskatalog einschließlich der damit zusammenhängenden Pflichten des Versicherungsmaklers und des Kunden ist aus dem Maklergesetz und unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu entnehmen. Abweichend wird die Interessenwahrung des Versicherungsmaklers noch auf/um folgende Leistungen erweitert und/oder eingeschränkt:

Berichterstattung Bekanntgabe von Rechtshandlungen gegenüber dem Kunden (§ 28 Ziff. 4 MaklerG) [gegenüber Konsumenten verpflichtend] ja nein

Prüfung der Versicherungspolizze (§ 28 Ziff. 5 MaklerG) [gegenüber Konsumenten verpflichtend] ja nein

Der Versicherungsmakler ist zur Schadenregulierung beauftragt (§ 28 Ziff. 6 MaklerG) ja nein

Periodische Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge (§ 28 Ziff. 7 MaklerG) ja nein

Berechtigung zum Empfang von Prämien für Versicherungsunternehmen oder von den Versicherungskunden bestimmten Beträgen ja nein

Der erteilte Rat stützt sich ausschließlich auf eine ausgewogene Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem österreichischen Markt angebotenen Produkten. Eine darüberhinausgehende Auftragserteilung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen.



Gesetzliche Informationspflichten:

Register Eintragung: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abt I/7 Stubenring 1, 1010 Wien
(Überprüfungsmöglichkeit für Kunden): www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister

Beschwerdestelle: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abt I/7 Stubenring 1, 1010 Wien
(außergerichtliche Streitbeilegung): www.bmdw.gv.at

Der Versicherungsmakler ist weder an einem Versicherungsunternehmen beteiligt, noch besteht eine Beteiligung eines Versicherungsunternehmens am Versicherungsmakler.

Information über den Zugang von Erklärungen:

Nachrichten erreichen uns rechtswirksam innerhalb der Bürozeiten Mo bis Fr 8 – 13 Uhr. Erklärungen des Kunden reisen auf dessen Gefahr und der Kunde trägt das Risiko bei der Kommunikation, insbesondere im Rahmen der elektronischen Kommunikation. Im Zweifelsfall ist der Kunde dazu angehalten, den Zugang seiner Erklärung telefonisch zu erfragen.

Aushändigung von Unterlagen:

- Vollmacht für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten / Versicherungsmaklervertrag
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Auftragserteilungsprotokoll
- Informationsblatt zum Datenschutz (Art. 13ff DSGVO)

Die Grundlagen der Beauftragung wurden ausgefolgt und ausdrücklich zur Kenntnis genommen.

Beratungsdauer: _____

Ort, Datum

Versicherungsmakler

Kunde