

Betreuung bestehender Fremdverträge

Silke Franze-Hofen
Selbstständige Partnerin der
und Barth & Schmidt Versicherungsmakler
GmbH
Peterstaler Straße 194
69118 Heidelberg
(Versicherungsmakler)

(Auftraggeber)

Voraussetzungen für die Betreuung bestehender Verträge

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

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 bei dem 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/gewerblichen Bauspar- und 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 Policenkopie erstellt.

☐ **Teilbetreuungsauftrag**

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: _____

X

Unterschrift Auftraggeber (ggf. Stempel)
bei Minderjährigen auch Erziehungsberechtigte

Silke Franze-Hofen
Selbstständige Partnerin der
Barth & Schmidt Versicherungsmakler GmbH
Peterstaler Straße 194
69118 Heidelberg

Bitte nennen Sie hier die – nicht vom Versicherungsmakler vermittelt – Verträge, die künftig durch die Barth & Schmidt Versicherungsmakler GmbH betreut werden sollen:

Private Versicherungsverträge	Art der Versicherung, Vertragsnummer(n)	Gesellschaft(en)
Altersversorgung und Kapitalbildung		
Berufsunfähigkeit, schwere Krankheit		
Hinterbliebenenversorgung		
Krankenversicherung		
Unfallversicherung		
Kraftfahrtversicherung		
Haftpflichtversicherung		
Sachversicherung		
Rechtsschutzversicherung		
Bausparvertrag		
weitere Spezialversicherung		

Betriebliche Versicherungsverträge	Art der Versicherung, Vertragsnummer(n)	Gesellschaft(en)
Vorsorgeverträge von Geschäftsführung und Belegschaft		
Versicherungen des Anlage- und Umlaufvermögens		
Kraftfahrzeugversicherung		
Versicherungen für besondere Betriebsarten/Risiken		

Auftrag erteilt am: _____



 Unterschrift Auftraggeber (ggf. Stempel)
 bei Minderjährigen auch Erziehungsberechtigte