

Beraterinformationen

Informationspflicht gemäss Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

Berater: INP Finanz GmbH
Tonhallestrasse 45
9500 Wil

INP - Hauptsitz:
INP Finanz GmbH
Tonhallestrasse 45
9500 Wil

Mandant: _____

Gebundener Berater / Vermittler

Der oben erwähnte Vermittler ist als gebundener Vermittler und Makler tätig. Die INP Finanz GmbH sowie ihre ungebundenen Berater / Vermittler werden im Versicherungsregister (www.vermittleraufsicht.ch) eingetragen. Die gebundenen Berater haben die Möglichkeit, sich ebenfalls als „gebunden“ registrieren zu lassen.

Die INP Finanz GmbH arbeitet mit den auf der Rückseite erwähnten Gesellschaften je nach Versicherungsbedarf des Kunden in allen Versicherungszweigen zusammen. INP Finanz GmbH wird von den Versicherern mit den marktüblichen Courtagen entschädigt.

Haftung für Nachlässigkeiten, Fehler oder wissentliche Fehlauskünfte

Unser Ziel ist es, Sie als Mandantin / Mandanten bestmöglich zu beraten und umfassend zu informieren. Deshalb sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen, damit wir alle notwendigen Informationen und Unterlagen für eine korrekte Beratung von Ihnen erhalten und wir so auf einer gegenseitigen Vertrauensbasis arbeiten können. Sollte dennoch ein Fehler geschehen, werden wir uns umgehend bemühen, diesen soweit möglich ungeschehen zu machen. Die Berufshaftpflicht für die gebundenen Vermittler wird über die jeweilige Partnergesellschaft gewährleistet.

Datenschutz / Geheimhaltung

Personendaten werden durch INP Finanz und ihre Kundenbetreuer nur insoweit aufgenommen, als sie im Rahmen des Broker-Mandates vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. INP Finanz verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Personendaten werden in der Regel in elektronischer Form und/oder in Papierform aufbewahrt. INP Finanz hat die Policenverwaltung und weitere Dienstleistungen des Brokermandates mit Zustimmung des Kunden an FinanceApp AG ausgelagert. FinanceApp AG hat sich im Rahmen der Outsourcing-Vereinbarung mit INP Finanz GmbH verpflichtet, die Personendaten nur im Rahmen des Broker-Mandates zu bearbeiten, die massgebenden Bestimmungen des Datenschutzes und der Geheimhaltung einzuhalten und ihre Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten.

Ort, Datum: _____ Mandant / -in: _____

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt und die Kenntnisnahme dieses Beraterinformationsformulars und der rückseitig aufgeführten Partnergesellschaften der INP Finanz GmbH.