

## Auftragserteilungs-Protokoll

Datum:

Berater:

### Personenbezogene Daten des Klienten

<b>Name:</b>	<b>Firmenbuch-Nr.:</b>
<b>Adresse:</b>	<b>UID-Nr.:</b>
<b>Telefonnummer:</b>	<b>Geb.Datum/SozialVers-Nr.:</b>
<b>E-Mail:</b>	<b>Sonstiges:</b>
<b>Kunde ist:</b> <input type="checkbox"/> Konsument <input type="checkbox"/> Unternehmer <input type="checkbox"/> Freiberufler	<b>Erstkontakt durch:</b> <input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Makler

### Art des Auftrages

Gesamt-Vertretungsauftrag in allen Versicherungsangelegenheiten	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Einzelauftrag laut Risikoliste	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Eine darüber hinausgehende Auftragserteilung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen. Es besteht keine Haftung für alle nicht beantragten und nicht übernommenen Aufträge. <b>VERGÜTUNG:</b> Die Vergütung des Versicherungsmaklers erfolgt aus Provisionen, die in der Versicherungsprämie enthalten sind.		

### Umfang der Beauftragung

Der Leistungskatalog einschließlich der damit zusammenhängenden Pflichten des Versicherungsmaklers und des Kunden ist aus dem Maklergesetz und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Versicherungsmakler zu entnehmen. Abweichend wird die Interessenwahrung des Versicherungsmaklers noch auf/um folgende Leistungen erweitert und/oder eingeschränkt:		
Berichterstattung und Bekanntgabe von Rechtshandlungen gegenüber dem Kunden (§28 Ziff. 4 MaklerG)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Prüfung der Versicherungspolize (§ 28 Ziff. 5 MaklerG)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Der Versicherungsmakler ist zur Schadenregulierung beauftragt (§ 28 Ziff. 6 MaklerG)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Periodische Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge (§ 28 Ziff. 7 MaklerG)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Berechtigung zum Empfang von Prämien für Versicherungsunternehmen oder von für den Versicherungskunden bestimmten Beträgen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Der erteilte Rat stützt sich ausschließlich auf eine ausgewogene Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem österreichischen Markt angebotenen Produkten. Eine darüber hinausgehende Auftragserteilung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen.		

### Gesetzliche Informationspflichten

<b>Register-Eintragung:</b> Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Stubenring 1, 1010 Wien www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister	<b>Beschwerdestelle:</b> Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abt I/7 Stubenring 1, 1010 Wien www.bmwf.wg.at/
<b>Der Versicherungsmakler ist weder an einem Versicherungsunternehmen beteiligt, noch besteht eine Beteiligung eines Versicherungsunternehmens am Versicherungsmakler.</b>	

Nachrichten erreichen den Versicherungsmakler rechtswirksam innerhalb der Bürozeiten Mo. – Fr. 9 – 15 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.

**Datenverarbeitung:** Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass die von ihm im Rahmen der Auftragserfüllung bekannt gegebene personenbezogenen Daten automatisiert vom Versicherungsmakler verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich in Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung an Dritte weitergegeben. Der Versicherungskunde wurde darüber aufgeklärt, dass er ein jederzeitiges Recht auf Auskunft und auf Löschung seiner personenbezogenen Daten hat. Ein datenschutzrechtliches Auskunftsbegehren ist, unter Beilegung eines Identitätsnachweises, an die eMail-Adresse bzw Post-Adresse [Email: office@vbk.co.at/ Wagramerstr. 25/3/2, 1220 Wien] zu richten.

**Kommunikation:** Der Versicherungskunde willigt ein, dass der oben angegebene Versicherungsmakler zur Kontaktaufnahme zu Informations- und Werbezwecken per Fax, eMail, Telefon und SMS gemäß § 107 Telekommunikationsgesetz 2003 berechtigt ist.

### Ausgehändigte Unterlagen

<input type="checkbox"/> Vollmacht für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten / Versicherungsmaklervertrag
<input type="checkbox"/> Allgemeine Geschäftsbedingungen der österreichischen Versicherungsmakler / <input type="checkbox"/> Auftragserteilungsprotokoll
<input type="checkbox"/> Risikoliste / <input type="checkbox"/> Beratungsprotokoll / <input type="checkbox"/> IPID standardisiertes Infoblatt (Art. 20 Abs. 5 IDD, VO zu IPID)

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

**Beratungsdauer:** \_\_\_\_\_

Ort, Datum

Versicherungsmakler

Versicherungskunde