

Informationspflicht gemäss Art. VAG 45

FinanzBeratungskanzlei
ROSENBERG



Allgemein:

Seit dem 1. Januar 2006 stehen Versicherungsvermittler gemäss dem Bundesgesetz zur Aufsicht über Versicherungsunternehmen unter staatlicher Aufsicht. Diese wird durch die FINMA in Bern wahrgenommen. Der Art. 40 VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz) definiert einen Versicherungsvermittler als Person, die im Interesse von Versicherungsunternehmen oder anderen Personen Versicherungsverträge anbietet bzw. abschliesst. Darunter fallen Makler, Broker, neutrale Versicherungsberater ebenso wie der Aussendienst der Versicherungsgesellschaften.

Informationspflicht:

Seit dem 1. Januar 2006 unterliegen alle Versicherungsvermittler den Informationspflichten nach Art. 45 VAG. Als Versicherungsbroker müssen wir den Kunden bei Kontaktaufnahme mindestens über das Folgende informieren:

Identität und Adresse:

Finanzberatungskanzlei Rosenberg GmbH
Seeblick 3b
6415 Arth
Tel. : 041 530 60 00
E-Mail: info@fbk-rosenberg.ch

Handelsregister des Kantons Schwyz
Firmennummer: CHE-221.308.456

Die Finanzberatungskanzlei Rosenberg GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Register-Nummer bei der FINMA lautet 33'373. Der Firmensitz befindet sich in Arth (SZ). Alle Mitarbeitenden stehen in einem arbeitsvertraglichen Verhältnis zur Finanzberatungskanzlei Rosenberg GmbH.

Zusammenarbeit / Vertragsbeziehung mit den Versicherungsunternehmen:

Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass die Finanzberatungskanzlei Rosenberg GmbH je nach Bedürfnis der Versicherungskunden, in allen Versicherungszweigen mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften, Sammelstiftungen und Bankunternehmen zusammenarbeitet. Die Entschädigung erfolgt über Courtagen für die Betreuung der Verträge oder Provisionen durch eingereichte Versicherungsanträge.

Haftung:

Unsere Aufträge erledigen wir nach bestem Wissen und mit grösster Sorgfalt. Wir halten uns an die Berufsbildgrundsätze, sowie an unsere Qualitätspolitik im Rahmen der regelmässigen Analysen und Entscheidungsprotokolle. Die Finanzberatungskanzlei Rosenberg GmbH haftet für Fehler, Nachlässigkeiten oder unrichtige Auskünfte im Zusammenhang mit unserer Vermittlungstätigkeit. Die Berufshaftpflicht deckt Schäden bis zu einer Höhe von CHF 2 Millionen.

Bearbeitung der Personendaten:

Die Finanzberatungskanzlei Rosenberg GmbH gewährleistet, dass ihre Mitarbeitenden die ihnen anvertrauten Daten gemäss den Grundsätzen des schweizerischen Rechts über den Datenschutz behandeln.

Lebensversicherung: Kollektivversicherung im Rahmen der beruflichen Vorsorge

Allianz, Convitus, Helvetia, PAX, Nest Sammelstiftung, Swiss Life, Valitas, Vita Sammelstiftung

Übrige Lebensversicherungen: fondsgebundene und konventionelle Lebensversicherung, Unfall- und Krankenversicherung

Allianz Suisse, Generali, Helvetia, Mobiliar, PAX, Swiss Life, Vaudoise, Zürich

Personenversicherung: Unfall und Krankheit (UVG, UVG-Z, Kollektiv-Krankentaggeld, Krankenkassen)

Allianz Suisse, Generali, HDI, Helvetia, Innova, Mobiliar, Vaudoise, Zürich Assura, Concordia, CSS, Helsana, Innova, Visana

Haftpflicht- / Kaskoversicherung: Landfahrzeuge, Luftfahrzeuge, See-, Binnensee- und Flussschiffahrt

Allianz Suisse, Dextra, Generali, Helvetia (Alba, National), Mobiliar, Vaudoise, Zürich

Übrige Sachversicherungen: Feuer-, Elementar- und andere Sachschäden

Allianz Suisse, Elvia, Generali, Helvetia, Mobiliar, Vaudoise, Zürich

Rechtsschutz:

Cap, Coop Rechtsschutz, Dextra, Fortuna, Helvetia, Orion, Protekta

Investmentfonds / Vermögensverwaltung:

Zugerberg Finanz AG

Bank- und Vorsorgeprodukte:

Zugerberg Finanz AG

Hypotheken:

Allianz, Credit Suisse, Generali, Helvetia, SwissLife, Zürich