

Finanzdienste Nord

Beratungs- & Service GmbH & Co. KG

Individualvereinbarung

zwischen

Finanzdienste Nord
Beratungs- & Service GmbH & Co. KG
Dorfstr. 53, 24635 Rickling

nachfolgend „Makler“ genannt

und

nachfolgend „Kunde“ genannt

Der Kunde wünscht ausdrücklich **keine aktive Betreuung** durch den Makler.

Der Makler überprüft nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden bereits bestehende Verträge im Hinblick auf Preis-/Leistung sowie Sinnhaftigkeit. Diese hat der Kunde dem Makler mitzuteilen. Gleiches gilt für geänderte Lebensumstände (z. B. Heirat) oder hinzukommende oder wegfallende Risiken (z. B. Hund). Diese sind dem Makler unverzüglich mitzuteilen, damit eine entsprechende Lösung angeboten werden kann.

Dem Kunden ist bewusst, dass eine unzureichende Kontrolle der Verträge bzw. die Nichtmitteilung o. g. Änderungen zu Versicherungs- und Vorsorgelücken führen kann.

Wenn der Kunde eine aktive Betreuung wünscht, ist dies dem Makler mitzuteilen, um als Folge einen Maklervertrag zu schließen.

Der Makler berücksichtigt in der Regel nur Versicherer die der Aufsicht des BAFin unterliegen. Ausländische Versicherer bleiben im Regelfall unberücksichtigt. Versicherungen werden nicht an Direktversicherer oder Unternehmen vermittelt, die dem Makler keine Vergütung gewähren. Falls der Kunde dies ausdrücklich wünscht, wird hierfür im Einzelfall ein gesondertes Entgelt vereinbart.

Der Makler beschränkt seine Versichererauswahl in jedem einzelnen Fall auf die jeweils angebotenen Tarife, weitere Tarife und Versicherer finden keine Berücksichtigung. Sollte diese Auswahl nicht ausreichend sein, teilt der Kunde das mit.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Makler

Unterschrift Kunde