

Einbeziehung bestehender Verträge (optional)

Anlage V zum Maklerauftrag vom

Zwischen:

(nachfolgend „Kunde“)

und: Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG, Ernastr. 31, 51069 Köln

(nachfolgend „Makler“)

Der Maklerauftrag bezieht sich zusätzlich auf die künftige Betreuung der nachfolgend angekreuzten/aufgelisteten bzw. in weiteren **Anlagen V** aufgeführten bereits bestehenden Verträge sofern der Versicherer der courtagepflichtigen (gem. Ziff. 8 ohne Kosten für den Kunden) Übernahme durch den Makler zustimmt. Eine Überprüfung dieser Verträge findet nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden mit schriftlicher Einwilligung des Maklers statt, ansonsten beschränken sich Leistungen und Haftung des Maklers auf evtl. künftige Veränderungen. Sollten dem Makler bei Beendigung dieser Verträge durch den Kunden Fremdprovisionen früherer Vermittler belastet werden, verpflichtet sich der Kunde zu deren Ausgleich.

Privatversicherungen

- Lebens- +/- priv. Rentenversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Krankenvoll-(Zusatz-)Versicherung
- Unfallversicherung
- Privathaftpflichtversicherung
- Diensthaftpflichtversicherung
- Tierhalterhaftpflichtversicherung
- Haus-/Grundstückhaftpflichtvers.
- Kraftfahrzeugversicherung
- Schwere Krankheiten Vorsorge

Privatversicherungen (Fortsetzung)

- Wohngebäudeversicherung
- Hausratversicherung
- Glasversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Reisegepäckversicherung
- Reisekrankenversicherung
- Elektronikversicherung
- Sterbegeldversicherung
- Freizeitversicherung (z.B. Wassersport)

Betriebsversicherungen

- Gebäudeversicherung
- Inhaltsversicherung + Glas
- Betriebshaftpflichtversicherung
- Elektronikversicherung
- Transportversicherung
- Maschinenversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Berufshaftpflichtversicherung
- Kraftfahrtversicherung(en)
- Betriebliche Altersversorgung

Risiko, Produkt/Tarif: _____
Gesellschaft: _____
Vers.Schein-Nr.: _____
Vertragsbeginn, Hauptfälligkeit _____
Beitrag / Zahlweise _____

Risiko, Produkt/Tarif: _____
Gesellschaft: _____
Vers.Schein-Nr.: _____
Vertragsbeginn, Hauptfälligkeit _____
Beitrag / Zahlweise _____

Risiko, Produkt/Tarif: _____
Gesellschaft: _____
Vers.Schein-Nr.: _____
Vertragsbeginn, Hauptfälligkeit _____
Beitrag / Zahlweise _____

Risiko, Produkt/Tarif: _____
Gesellschaft: _____
Vers.Schein-Nr.: _____
Vertragsbeginn, Hauptfälligkeit _____
Beitrag / Zahlweise _____

Der Makler kann zur Abwicklung per Untervollmacht Servicegesellschaften i.S.v. § 6 der Datenschutzerklärung (Anlage 3) nutzen, z.B. Maklerpools, technische Dienstleister und Kooperationspartner/Spezialmakler und ggf. Verträge auf diese übertragen. Hierdurch werden keine unmittelbaren Rechte und Pflichten zwischen Kunde und Servicegesellschaft begründet, auch falls die Servicegesellschaft von Produktgebern in Versicherungsschein, Prämienrechnungen oder sonstigem Schriftverkehr als Betreuer des Kunden oder des Vertrages aufgeführt wird.

Anweisungsklauseln / Der Kunde weist die Versicherungsgesellschaften an, mit sofortiger Wirkung:

1. sämtliche vertragsbezogenen **Daten** – auch Gesundheitsdaten – auf Anforderung an den Makler und dessen Unterbevollmächtigte insbesondere zur Vertragsübertragung und -überprüfung **herauszugeben**;
2. sämtliche vertragsbezogenen **Daten für bisherige Vermittler/Betreuer zu sperren** und nicht an diese herauszugeben. Dies gilt insbesondere auch für Provisions-/Courtageabrechnungen. Frühere Zustimmungen werden mit sofortiger Wirkung widerrufen;
3. sämtliche **Werbung** an ihn **zu unterlassen**. Frühere Zustimmungen dahingehend werden mit sofortiger Wirkung widerrufen;
4. jegliche **Kontaktaufnahme durch Vermittler / den Vertrieb der Versicherungsgesellschaft zu unterlassen** bzw. selbst Dritte zur Kontaktaufnahme zu bewegen. Frühere Zustimmungen werden mit sofortiger Wirkung widerrufen. Dies gilt nicht für vertragsbezogene Mitteilungen durch den Innendienst der Gesellschaft zu bestehenden oder künftig durch den Makler vermittelte Verträge;
5. jegliche zukünftige **Vergütung / Courtage** (gleich welcher Art) **ausschließlich an den Makler** bzw. die o.g. Unterbevollmächtigten je nach Abrechnungsweg zu zahlen. Im Zweifel gilt dies ab der nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages.

Datum

Unterschrift

Unterschrift Makler