

Kundeninformation

Versicherungsaufsichtsgesetz und Informationspflicht Art. 45 VAG



1 Identität und Registereintrag

Invest Plan GmbH ist unter der Registernummer F01166248 als ungebundener und unabhängiger Versicherungsvermittler im Vermittlerregister der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert und hat ihren Hauptsitz an der Breitweg 11, 8309 Nürensdorf.

Giuseppe Laisa _____ ist für Sie beratend.

2 Kundenberater/Entschädigung

Ihr Berater ist arbeitsvertraglich bei der Firma Invest Plan GmbH angestellt. Invest Plan ist ein neutraler und ungebundener Vermittler und ist in allen Versicherungszweigen tätig. Invest Plan GmbH wird von den Versicherern bzw. Partnergesellschaften mit den marktüblichen Courtagen und Abschlussprovisionen entschädigt.

3 Angebot

Die Invest Plan GmbH betreibt die Verwaltung und Beratung als Versicherungsbroker in folgenden Versicherungsbranchen:

Sach- und Vermögensversicherung

- Haftpflicht
- Kraftfahrzeugversicherung
- Feuer- und andere Sachschäden
- Transportversicherung
- Unfall- und Krankenversicherung
- touristische Beistandsleistung
- Rechtsschutzversicherung

Lebensversicherung

- Unfall- und Krankenversicherung
- Einzellebensversicherung
- Kollektivrechtsversicherung
- fondsgebundene Lebensversicherung

Personenversicherung

- Krankheit und Unfälle

Krankenkasse

- Grund- und Zusatzversicherung
- Spitalzusatzversicherung
- Taggeldversicherung
- Kapitalversicherung

4 Haftung

Die Invest Plan GmbH arbeitet nach bestem Wissen und mit grösstmöglicher Sorgfalt. Im Falle einer Nachlässigkeit, eines Fehlers oder unrichtiger Auskünfte im Zusammenhang mit unserer Vermittlungstätigkeit kann die Invest Plan GmbH haftbar gemacht werden. Es besteht eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung.

5 Aus- & Weiterbildung

Mitarbeitende von Invest Plan GmbH geniessen ein hausinternes Aus- & Weiterbildungsangebot, welches den aktuellen Ausbildungsstandards gemäss VAG entspricht. Ausserdem absolvieren Mitarbeitende von Invest Plan GmbH extern anerkannte Prüfungen (IAF, VBV). Auskunft über den Aus- und Weiterbildungsstand Ihres Beraters erhalten Sie via Invest Plan GmbH (info@investplan.ch), den Berater selbst oder über den Eintrag im FINMA Register.

6 Vorsorge- und Versicherungspartner

Invest Plan GmbH verfügt über Zusammenarbeitsverträge einer breiten Palette von Partnergesellschaften bzw. arbeitet mit zahlreichen Versicherungsgesellschaften - je nach Versicherungsbedarf des Kunden - in allen Versicherungszweigen zusammen.

Lebens-, Personen-, Sach-, Vermögensversicherungen und Krankenkassen:

Allianz Suisse	Helsana
Assura	Helvetia
Dextra	Mobilair
AXA	ÖKK
Liechtensteiner Life	Orion Rechtsschutz
CAP Rechtsschutz	PAX
Concordia	Protekta Rechtsschutz
CSS	Sanitas
CAP Rechtsschutz	Smile Direct
Belsura (TONI Digital)	Innova
ERV Europäische Reiseversicherung	Sympany
Fortuna Rechtsschutz	Visana
Generali	Zurich
Groupe Mutuel	enb AG

7 Umgang mit Personendaten

Personendaten werden durch die Invest Plan GmbH nur so weit aufgenommen, als diese im Rahmen zur Erfüllung des Auftrags benötigt werden. Die Einzelheiten sind vorstehend im Brokervertrag Abs. 6 geregelt. Alle Informationen zum Thema Datenschutz sind für Sie unter der URL www.investplan.ch/datenrichtlinie jederzeit einsehbar. Die Invest Plan GmbH verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen.

Personendaten werden in der Regel in elektronischer und/oder in Papierform in der Schweiz aufbewahrt. Alle erhaltenen Personendaten werden zu Beratungszwecken, für die Antragsprüfung, Risikobeurteilung, Vertragsabwicklung, Policierung oder Vertragsverwaltung bei den betroffenen und im Bearbeitungsprozess eingebundenen Versicherungsträgern und Partnergesellschaften verwendet und aufbewahrt. Ihre Daten können für statistische Auswertungen sowie Marketingzwecke verwendet werden. Sollten wir, insbesondere aufgrund von sich verändernden gesetzlichen Anforderungen, allfällige Deckungslücken feststellen, werden wir versuchen über einen geeigneten Kanal mit Ihnen in Kontakt zu treten. Diesbezüglich kann Invest Plan GmbH, unter Beachtung der anwendbaren Datenschutzvorschriften, Daten ganz oder teilweise an externe Dienstleister im In- und Ausland sowie Konzerngesellschaften auslagern.

Die Berater von Invest Plan GmbH können für die Erfassung von Personendaten private Endgeräte wie Mobiltelefone verwenden und dabei auf Apps wie WhatsApp zurückgreifen. Ferner können sie mit privaten Geräten mit Ihnen kommunizieren. Wenn Sie diese Kommunikationswege im Austausch mit den Beratern von Invest Plan GmbH verwenden, willigen Sie in die Datenverarbeitung mit privaten Endgeräten der Berater von Invest Plan GmbH ausdrücklich ein. Für die Verwendung der privaten Endgeräte der Invest Plan GmbH gelten die Datenschutzrichtlinien der Invest Plan GmbH uneingeschränkt.