

Unser „PREMIUM Dienstleistungspaket“ für PRIVATKUNDEN

Unser spezielles **PREMIUM Dienstleistungspaket** für den Privatkunden bietet folgende Leistungen zu einem kalkulierten Fixpreis von jährlich € 60,--

■ SCHADENSERLEDIGUNG

▪ Vollständige Beratung in allen Schadensfällen	▪ Sämtliche Korrespondenzen und Telefonate mit Schadensreferenten
▪ Versendung der Schadenmeldung	- Anwalt
▪ Prüfung Ihrer übermittelten Schadenmeldung	- Werkstätte oder Geschädigtem/Schädiger
▪ Weitergabe an Versicherer	▪ Prüfung der Auszahlung
▪ Evidenzhaltung, Urgenz innerhalb 14 Tagen	▪ Anbindung Kunde an den jeweiligen Erledigungsstand

(z.B.: Wir führen bei einem Einbruch alle Gespräche mit dem Sachverständigen und veranlassen nach Rücksprache die Anweisung auf ihr Konto, sowie koordinieren die Abrechnung mit dem Schlosser für die beschädigten Türen).

■ JÄHRLICHE PRÜFUNG des VERSICHERUNGSSCHUTZES

▪ Regelmäßige, wiederkehrende Überprüfung aller bestehenden Verträge bei uns, in Bezug auf Prämie, Aktualität und Leistung	▪ Auf Wunsch auch jährlicher Servicetermin mit Ihnen in unserem Büro möglich, zum Zweck der wiederkehrenden Prüfung der Marktsituation
--	--

(z.B.: KFZ Haftpflichtversicherungen können jährlich verändert werden, daher kann es zu Prämienverbesserungen oder Bonusverbesserungen durch Umdeckungen zu einem anderen Anbieter kommen, den Vorteil wollen wir gerne an Sie weiter geben.)

■ SÄMTLICHE VERTRAGSABWICKLUNGEN

Wir erledigen alle:	
▪ Änderungen/Ergänzungen/Stornierungen und Erweiterungen ihrer Verträge	▪ Namensänderungen, Adresswechsel und Kennzeichenänderungen
bei allen Versicherungen, welche sich in unserem Bestand befinden und/oder von unserer Verwaltung umfasst sind.	

(z.B.: Sie sparen sich somit bei Übersiedlung mehrere Versicherungen mühevoll anzuschreiben.)

■ VOLLMACHTSABWICKLUNGEN

Wir übernehmen für Sie durch Vollmacht sämtliche Telefonate und Korrespondenzen mit der Versicherungsanstalt.(z.B.: Zusendung der grünen Karte, Bestellung einer Finanzamtsbestätigung, Zahlscheinbestellungen für verlorene Prämienverschreibungen, Einreichung eines Abbuchungsauftrages, etc...)

||| FREMDPOLIZZENSERVICE

Wir führen auch „fremde“ Versicherungsverträge von Ihnen in unserer Verwaltung, weisen sie dabei auf Abläufe, Änderungen und Ergänzungen hin, weiters werden auch dazu Schadensfälle von uns erledigt und bearbeitet, gleich so, als ob diese Verträge durch unser Büro vermittelt worden wären.

(z.B.: Ihre Krankenversicherung wurde vor Jahren über einen mittlerweile in Pension befindlichen Außendienstmitarbeiter abgeschlossen, die Rechnungen zu ihrer Kranken allerdings werden nur mehr ungern in der Filiale angenommen, daher erledigen wir die Arbeit für Sie und nehmen die Forderungen gerne an und halten sie in Evidenz bis zur Bezahlung.

Auf Wunsch erhalten Sie alle 2 Jahre zu Ihren „Fremdlebensversicherungen“ einen Vertragsstand, der den aktuellen Versicherungswert, den möglichen Rückkaufswert und den voraussichtlichen Ablaufwert zum Vertragsende aufzeigt. Somit sind Sie jederzeit über den Stand Ihrer Veranlagung oder Ihres Depots informiert und können für Ihre Zukunft planen!

||| POLIZZENPRÜFUNG

Genaue Prüfung der Versicherungspolizze, Original und Kopie ergehen vorab erst an den Makler, nach Prüfung aller Daten, Inhalte und Klauselverzeichnis erfolgt Weitergabe der Polizze samt Zahlschein, erst danach erfolgt ihre Prämienzahlung. Sämtliche Abweichungen werden vom Makler aufgezeigt und kontrolliert, solange bis der richtig vereinbarte Entwurf vorliegt.

(z.B.: Wir sorgen für vorläufige Deckung und einen Mahnstopp!)

||| POLIZZENSPIEGEL

Sie erhalten jährlich auf Wunsch einen „Polizzenpiegel“ von uns per Mail, dies ist eine genaue Übersicht aller bei uns abgeschlossenen Verträge und aller Verträge die bei uns „fremd“ verwaltet werden. Sie erkennen daraus auf einen Blick die Versicherungssumme, Ihre jeweilige Prämie und die eingereichten Schadensfälle.

(z.B.: Sie sind immer über ihre Versicherungsausgaben topinformiert und haben die Kosten im Griff.)

||| HILFE BEI GEKÜNDIGTEN POLIZZEN

Wir helfen Ihnen bei gekündigten Fremdverträgen und versuchen entweder eine Sanierung beim Versicherer zu erreichen, oder decken den Vertrag nach Möglichkeit „gleichwertig“ um.

(z.B.: Ihre Kaskoversicherung kündigt Sie nach einem Schadensfall, wenn es sich um ein Leasingfahrzeug handelt, benötigen Sie aber den Fortbestand der Kaskodeckung auch für Ihren Leasinggeber.

Wir verhandeln für sie mit dem Kaskoversicherer und der möglichen Leasinggesellschaft um ein optimales Ergebnis für alle Beteiligten zu erreichen.)

Ich bin mit dem Abschluss eines **PREMIUM Dienstleistungspaket** der Roman Tacha Versicherungsmakler GmbH zu oben angeführten Konditionen einverstanden und erkläre mich zu einer jährlichen Zahlung i.H. von € 60,-- per 1.3. eines jeden Jahres per Bankabbuchungsauftrag bereit. Dieser Betrag versteht sich für Privatkunden inklusive Umsatzsteuer.

Name, Adresse, Geburtsdatum

Bankverbindung

IBAN

BIC

Kontoinhaber

Datum

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

Daten: Der Klient gibt bis auf Widerruf seine Einwilligung, dass seine Daten automationsunterstützt vom Versicherungsmakler verarbeitet und ausschließlich in Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtung an Dritte weitergegeben werden.

Kommunikation: Der Versicherungsmakler ist zur Kontaktaufnahme, auch zu Werbe- und Informationszwecken per Fax, Mail Telefon, SMS gem. §107 Telekommunikationsgesetz 2003 berechtigt.

Beendigung der Geschäftsbeziehung: Das o.a. PREMIUM Dienstleistungspaket kann jederzeit mittels schriftlicher Kündigung durch beide Vertragspartner beendet werden. Im Fall der Kündigung durch den Klienten gilt das Honorar in diesem Fall bis zum folgenden 1.März des Kündigungsdatums zu entrichten. Bei Kündigung durch den Makler ist das Honorar nur mehr bis zum folgenden Monatsersten zu entrichten!

Vermittlerregister(Internet): versicherungsvermittler.bmwa.gv.at

Beschwerdestelle: BM für Wirtschaft und Arbeit, 1010 Wien Stubenring 1

Es gelten ausdrücklich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Versicherungsmakler (AGB)