

Versicherungsbüro Josef Boskovic-Hechenbichler,  
 Adele Stürzl Weg 13, A-6330 Kufstein  
 Tel 0043/5372/65030  
 Fax 0043/5372/63957  
 Mobil 0043/660/2202020  
 Mail [office@vb-josef-boskovic-hechenbichler.at](mailto:office@vb-josef-boskovic-hechenbichler.at)  
 WWWEB [www.vb-josef-boskovic-hechenbichler.at](http://www.vb-josef-boskovic-hechenbichler.at)  
 GISA-Nr.: 22043788

## AUFTRAGSERTEILUNGS-PROTOKOLL:<sup>1</sup>

Datum: \_\_\_\_\_

Berater: \_\_\_\_\_

### Personenbezogene Daten des Klienten:

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Firmenbuch-Nr.: \_\_\_\_\_

UID-Nr.: \_\_\_\_\_

Geb.Datum/SozialVers-Nr.: \_\_\_\_\_

Sonstiges (ggf. zusätzl. Haushalts-mitglieder) \_\_\_\_\_

Kunde ist:  Konsument  Unternehmer  Freiberufler

Erstkontakt durch:  Kunde  (Name Vers.makler)

Bisherige Betreuung durch:

<input type="checkbox"/> Versicherungsmakler	<input type="checkbox"/> Vermögensberater	<input type="checkbox"/> Bank
<input type="checkbox"/> Versicherungsagent	<input type="checkbox"/> Direktgeschäft	<input type="checkbox"/> Sonstige
<input type="checkbox"/> Außendienstmitarbeiter	<input type="checkbox"/> Autohaus	

### Art des Auftrages:

Gesamt-Vertretungsauftrag in allen Versicherungsangelegenheiten	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Einzelauftrag laut Risikoliste	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
<b>Eine darüber hinausgehende Auftragserteilung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen. Es besteht keine Haftung für alle nicht beantragten und nicht übernommenen Aufträge.</b>	

### Umfang der Beauftragung:

Der Leistungskatalog einschließlich der damit zusammenhängenden Pflichten des Versicherungsmaklers und des Kunden ist aus dem Maklergesetz und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Versicherungsmakler<sup>2</sup> zu entnehmen. Abweichend wird die Interessenwahrung des Versicherungsmaklers noch auf/um folgende Leistungen erweitert und/oder eingeschränkt:

Berichterstattung und Bekanntgabe von Rechtshandlungen gegenüber dem Kunden (§ 28 Ziff. 4 MaklerG) <b>[gegenüber Konsumenten verpflichtend]</b>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Prüfung der Versicherungspolizze (§ 28 Ziff. 5 MaklerG) <b>[gegenüber Konsumenten verpflichtend]</b>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Der Versicherungsmakler ist zur Schadenregulierung beauftragt (§ 28 Ziff. 6 MaklerG)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN

Periodische Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge (§ 28 Ziff. 7 MaklerG)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Berechtigung zum Empfang von Prämien für Versicherungsunternehmen oder von für den Versicherungskunden bestimmten Beträgen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN

**Der erteilte Rat stützt sich ausschließlich auf eine ausgewogene Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem österreichischen Markt angebotenen Produkten.**

**Eine darüber hinausgehende Auftragserteilung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen.**

#### Gesetzliche Informationspflichten:

**Register-Eintragung:** Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Stubenring 1, 1010 Wien  
(Überprüfungsmöglichkeit für Kunden) [www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister](http://www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister)

**Beschwerdestelle:** Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Stubenring 1, 1010 Wien  
(außergerichtliche Streitbeilegung) [www.bmdw.gv.at](http://www.bmdw.gv.at)

**Der Versicherungsmakler ist weder an einem Versicherungsunternehmen beteiligt, noch besteht eine Beteiligung eines Versicherungsunternehmens am Versicherungsmakler.**

#### Information über den Zugang von Erklärungen:

Nachrichten erreichen den Versicherungsmakler rechtswirksam innerhalb der Bürozeiten Mo. – Fr. 8– 13 Uhr. Erklärungen des Kunden reisen auf dessen Gefahr und der Kunde trägt das Risiko bei der Kommunikation, insbesondere im Rahmen der elektronischen Kommunikation. Im Zweifelsfall ist der Kunde dazu angehalten, den Zugang seiner Erklärung telefonisch zu erfragen.

#### Informationen iSd DSGVO 2000 und des TKG 2003:

**Datenverarbeitung:** Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass die von ihm im Rahmen der Auftragserfüllung bekannt gegeben personenbezogenen Daten automationsunterstützt vom Versicherungsmakler verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich in Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung an Dritte weitergegeben. Der Versicherungskunde wurde darüber aufgeklärt, dass er ein jederzeitiges Recht auf Auskunft und auf Löschung seiner personenbezogenen Daten hat. Ein datenschutzrechtliches Auskunftsbegehren ist, unter Beilegung eines Identitätsnachweises, an die eMail-Adresse bzw Post-Adresse Salurnerstraße 38 BZ1, 6330 Kufstein zu richten.

**Kommunikation:** Der Versicherungskunde willigt ein, dass der oben angegebene Versicherungsmakler zur Kontaktaufnahme zu Informations- und Werbezwecken per Fax, eMail, Telefon und SMS gemäß § 107 Telekommunikationsgesetz 2003 berechtigt ist.

#### Aushändigung von Unterlagen:

- Vollmacht für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten / Versicherungsmaklervertrag
- Allgemeine Geschäftsbedingungen der österreichischen Versicherungsmakler<sup>3</sup>
- Auftragserteilungsprotokoll
- Risikoliste
- Beratungsprotokoll
- Servicebeitrag

**Die Grundlagen der Beauftragung wurden ausgefolgt und ausdrücklich zur Kenntnis genommen.**

Beratungsdauer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Versicherungsmakler

\_\_\_\_\_  
Versicherungskunde