

Leistungsübersicht



Ihr Auftrag

Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 LEISTUNGEN

Die Leistungen entnehmen Sie bitte diesem Auftrag, wobei Gegenstand der Leistung jeweils die Leistungshandlung und nicht ein bestimmter Leistungserfolg ist.

§ 2 DAUER

Einmaliger Auftrag

§ 3 GELTUNGSBEREICH

Die genannten Leistungen gelten für den Antragsteller.

§ 4 VOLLMACHTEN

Die IONK ist befugt, den Auftraggeber zu vertreten. Die Einzelheiten ergeben sich aus der vom Auftraggeber als gesonderte Urkunde erteilten Vollmacht. Diese ist Bestandteil dieses Vertrages.

§ 5 DATENSCHUTZ

Die zur Vermögensbewertung und Portfolioerstellung erhobenen Daten werden gespeichert. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Wird ein Dritter als Dienstleister mit der Abwicklung von Arbeits- u. Verwaltungsprozessen eingesetzt, so werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.

§ 6 VERGÜTUNG

Die Vergütung erfolgt einmalig gemäß dem Auftrag.

§ 7 HAFTUNG

Die Haftung der IONK ist im Falle leicht fahrlässiger Verletzung ihrer vertraglichen Pflichten auf einen Betrag von 1,2 Mio. Euro je Schadensfall begrenzt. Die IONK hält bis zu dieser Summe eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung vor. Soweit im Einzelfall das Risiko eines höheren Schadens besteht, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, den Haftpflichtversicherungsschutz der IONK auf eigene Kosten auf eine Versicherungssumme zu erhöhen, die das übernommene Risiko abdeckt. Die IONK gibt hierzu eine Empfehlung ab.

§ 8 SCHLUSSBESTIMMUNG

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Diese Formerfordernis kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung aufgehoben werden.

Sollte eine Vorschrift dieses Vertrages unwirksam sein oder durch die Rechtsprechung oder gesetzliche Regelungen unwirksam werden, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Die nichtige Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am ehesten entspricht. Gerichtsstand aus diesem Vertrag ist Altötting. Der Auftraggeber kann sich bei Streitigkeiten mit der IONK an folgende Schlichtungsstellen wenden:

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
- Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München.

Auftrag

AUFTRAGGEBER/IN _____

	Ja	Nein	Anz. Personen	Einmal Beitrag
Patientenverfügung, Betreuungs- und Vorsorgevollmacht Jährliche Aktualisierung der Vorsorgedokumente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	je 150,- € je 35,- €
Pflegeplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	je 60,- €
Wertfeststellung/Versicherungspolizen				
• Lebens- und Rentenversicherungscheck (Prüfung gekündigter LV-Verträge, Wertfeststellung, Rentabilität der Fortführung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	je 95,- €
• Portfolio-Vermögensaufstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	je 295,- €
Vorbereitung Testament/Notartermin				
• ohne Immobilien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stunden- honorar
• mit Immobilien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• mit Gewerbe/Firma/Firmenanteilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vorbereitung Firmenübergabe				
• Ermittlung der aktuellen wirtschaftlichen Fakten und Situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stunden- honorar
• Darstellung der Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Konzeptionsumsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Persönliche Ausstiegsplanung aus der Firma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stunden- honorar
Persönliche Finanz- und Ruhestandsplanung privat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		465,- €
Einnahmen- und Ausgaben Finanzplanung				
• Auswertungen, Bedarfsermittlungen, erforderliches Deckungskapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		77,- €
• Konzeption zur Bedarfsabsicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		77,- €
Pauschalpaket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3.500,- €

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.

Antrag Leistungspaket

Summe der Beträge: _____, - €

Auftrag zum: _____

Antragsteller/in:

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Geb. Datum: _____

Beruf: _____ angestellt

Telefon: _____

E-Mail: _____

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IONK

SEPA Lastschriftmandat:

Kontoinhaber (falls abweichend): _____

Bank: _____ BIC: _____

IBAN: DE _____

Ich bestätige, die allg. Geschäftsbedingungen, die Datenschutzverordnung sowie die Selbstauskunft gelesen zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in

Unterschrift Mitarbeiter/in

Vermögen

TRANSPARENZ GESCHÄFTSVERMÖGEN

- Ordnen/Aufbereiten Ihrer Vermögensunterlagen
- Erstellung einer jährlichen Übersicht über alle Vermögensanlagen (Verträge, Anlagesummen, Ablaufdaten)
- Darstellung der Vermögenswerte in einem Portfolio

ENTLASTUNG

- Übernahme des Schriftverkehrs mit Banken, Initiatoren und Steuerberatern
- Anschrift- und Kontoänderungen
- Konzepterstellung zum Vermögensaufbau

TRANSPARENZ PRIVATVERMÖGEN

- Ordnen/Aufbereiten Ihrer Vermögensunterlagen
- Erstellung einer jährlichen Übersicht über alle Vermögensanlagen (Verträge, Anlagesummen, Ablaufdaten)
- Darstellung der Vermögenswerte in einem Portfolio

ENTLASTUNG

- Übernahme des Schriftverkehrs mit Banken, Initiatoren und Steuerberatern
- Anschrift- und Kontoänderungen
- Konzepterstellung zum Vermögensaufbau

SICHERHEIT

- Vermögensoptimierung
- Kontrolle der Renditeentwicklung Ihrer Kapitalanlagen
- Sofortmeldung von Auffälligkeiten, Unregelmäßigkeiten und Veränderungen

Selbstauskunft

KORRESPONDENZ

IONK Wirtschaftsanalysen seit 1982 OHG
Rudolf-Diesel-Str. 2, 84556 Kastl
Tel.: 08671 9610-10, Fax: 08671 9610-15
E-Mail: ionk@ionk.de, www.ionk.de

GESCHÄFTSBEREICHE

Erstellung von Wirtschaftsanalysen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen:
Versicherungen, Bausparen, Finanzdienstleistungen und Vermögen.

BETEILIGUNGEN

Die IONK hat keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über zehn Prozent am Stimmrecht oder an dem Kapital eines Versicherers. An der IONK ist kein anderes Unternehmen beteiligt.

ANGABEN ZUM REGISTER

Registergericht Traunstein, HRA 11935
Herzog-Otto-Straße 1, 83278 Traunstein, Tel.: 0861 565-21 Fax: 0861 565-00

ERLAUBNIS VON DER ZUSTÄNDIGEN ZULASSUNGS- UND AUFSICHTSBEHÖRDE

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern,
Balanstraße 55-59
81541 München
www.muenchen.ihk.de

IHK Erlaubnis nach § 34 d GewO **als Versicherungsmakler**

IHK Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 Nr. 1-2-3 GewO **als Finanzanlagenvermittler/-berater**

Die Eintragungen können im Vermittlerregister unter www.vermittlerregister.info geprüft werden.

VERMÖGENSSCHADENSHAFTPFLICHT/ BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR MAKLER

Der Vertrag besteht seit 25.03.1999 bei der Allianz mit einer Deckungssumme von 1.200.000 € pro Versicherungsfall, pro Versicherungsjahr maximal die doppelte Summe. Der Vertrag erfüllt die Anforderungen der §§ 8 bis 10 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung. Ab dem 01.01.2013 erfüllt der Vertrag außerdem die Anforderungen der §§ 9 bis 10 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung.

SCHLICHTUNGSSTELLEN

Versicherungsombudsmann Private- und Gewerbeversicherungen
Leipziger Straße 121, 10117 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung
Friedrichstr. 191, 10117 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Ombudsstelle Geschlossene Fonds
Postfach 640222, 10048 Berlin, info@ombudsstelle-gfonds.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, www.bafin.de

Landratsamt Altötting
Bahnhofstraße 38, 84503 Altötting, www.landkreis-altoetting.de



Name _____

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Kontaktaufnahme/Werbung

Um für Sie als Makler tätig werden zu können, müssen wir Daten von Ihnen erfassen, speichern und an Dritte weitergeben. Dies tun wir beispielsweise, wenn wir Ihre Risikosituation erfassen und diese Daten an verschiedene Versicherer weitergeben, um für Sie passende Angebote zu erhalten. Hierzu nutzen wir auch sogenannte Maklerdienstleister.

Oft ist es auch erforderlich, dass wir Ihre Daten von Dritten anfordern. In erster Linie sind dies Versicherer, aber auch Daten von Ärzten, Steuerberatern oder Rechtsanwälten und Auskunfteien können beispielsweise erforderlich sein.

Im Rahmen der gegebenen Vollmacht werden wir auch den jeweiligen Datenschutzbestimmungen von Dritten in Ihrem Namen zustimmen.

Gesundheitsdaten werden ausschließlich erhoben, soweit es für die Vermittlung von Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungen (Personenversicherungen) erforderlich ist, bzw. bei der Abwicklung von Leistungs- und Schadenfällen.

Sie können diese Einwilligungen jeweils einzeln erteilen und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Beachten Sie bitte, dass wir dann ggfs. nicht mehr für Sie tätig sein können.

Weiterreichende Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzrichtlinie mit Geschäftspartnerliste.

Einwilligung zur Erfassung und Anforderung von Daten

Sie willigen ein, dass wir Daten – auch Gesundheitsdaten* – von Ihnen erheben und von Dritten anfordern.

Sofern wir Gesundheitsdaten von Ärzten anfordern, werden wir Sie zuvor darüber informieren.

Im Rahmen der erteilten Maklervollmacht können wir in Ihrem Namen den Einwilligungserklärungen von Dritten zustimmen, beispielsweise eines Versicherers, der vor Vertragsschluss eine Bonitätsanfrage oder eine Vorversichereranfrage durchführt.

Einwilligung zur Speicherung von Daten

Sie willigen ein, dass wir die erfassten und angeforderten Daten im erforderlichen Umfang speichern und verarbeiten bzw. von berechtigten Dritten speichern und verarbeiten lassen.

Einwilligung zur Weitergabe von Daten

Sie willigen ein, dass wir Daten – auch Gesundheitsdaten* – im erforderlichen Rahmen unserer Maklertätigkeit an Dritte weitergeben. Dritte sind hier beispielsweise Versicherer, Maklerdienstleister, Werkstätten, Gutachter oder sonstige Dienstleister.

Eine Übersicht potenzieller Empfänger können Sie der Geschäftspartnerübersicht entnehmen. Auf Anfrage erhalten Sie selbstverständlich auch Auskunft, an wen tatsächlich Sie betreffende Daten von uns übermittelt wurden.

Bei Betriebsübergabe oder Bestandsverkauf setzen wir Sie in Kenntnis über den Rechtsnachfolger und räumen Ihnen eine Frist von 4 Wochen für den Widerspruch ein. Verstreicht die Frist ohne Widerspruch, so sind Sie mit der Weitergabe Ihrer Daten zur Erhaltung der Beratungsleistung einverstanden.

Sie willigen ferner ein, dass wir Ihrem Ehe-/Lebenspartner*, Kind(ern)*, Eltern* und mitversicherten Personen* auf deren Anfrage hin Auskunft erteilen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und gegebenenfalls Löschung der gespeicherten Daten

Für die Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Maklervertrages ist es erforderlich, dass wir Ihre Daten im beschriebenen Umfang speichern. Wenn Sie soweit zulässig von Ihrem Recht auf Löschung der Daten Gebrauch machen oder auf die Einschränkung der Verarbeitung bestehen, endet regelmäßig der Maklervertrag.

Einwilligung zur Kontaktaufnahme/Werbung

Kundeninformation und Werbung lassen sich nicht voneinander trennen. Wenn wir Sie beispielsweise auf den besseren Schutz eines neuen Versicherungstarifs hinweisen möchten, wird dies als Werbung verstanden. Deshalb benötigen wir Ihr Einverständnis um unsere Tätigkeit ausüben zu können.

Ich bin damit einverstanden, dass Sie mich zu Werbezwecken telefonisch, elektronisch (z.B. Fax, Email, SMS, Messenger) oder schriftlich (z.B. Brief) kontaktieren, dies gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses (z.B. zur Kundenrückgewinnung).

Ich bestätige, die allg. Geschäftsbedingungen, die Datenschutzverordnung sowie die Selbstauskunft gelesen zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in

Unser Firmengebäude

