

# Kundeninformation

## Pension & Life Consulting AG

---

### Ihr Berater

Die Kontaktdaten Ihres Beraters sind auf der Ihnen abgegebenen Visitenkarte ersichtlich.

Ihr Berater ist als unabhängiger Vermittler im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben beim Bundesamt für Privatversicherungen registriert. Ihr Berater ist Angestellter der Pension & Life Consulting AG (nachfolgend „PLC“ genannt).

### Unser Angebot

Die PLC arbeitet im Auftrag ihrer Kunden gemäss der im Brokervertrag vereinbarten Dienstleistungen. Unser Beratungs- und Betreuungsangebot umfasst, je nach Versicherungsbedarf des Kunden, die folgenden Versicherungszweige und -anbieter:

### Versicherungszweige

Sämtliche Leben-Versicherungsprodukte (Einzel- und Kollektivleben)

### Versicherer

Alle relevanten Anbieter der Branche. Die Auswahl der Anbieter kann sich fortlaufend verändern (Produktanbieter, Namensänderungen/Fusionen etc.). Wir bitten Sie, die jeweils aktuelle und auf unserer Homepage publizierte Liste einzusehen ([www.pensionlife.ch](http://www.pensionlife.ch)).

### Bindung an Versicherer

Alle Mitarbeiter der PLC wie auch das Brokerunternehmen selbst sind in der Empfehlung des optimalen Versicherers unabhängig. Die PLC wird von den Versicherer mit den marktüblichen Courtagen und/oder durch den Kunden mittels Honorar entschädigt.

### Haftung

Im Falle einer Nachlässigkeit, eines Fehlers oder einer unrichtigen Auskunft durch den Berater in Zusammenhang mit unserer Vermittlungstätigkeit hat die PLC einzustehen, sofern eine Haftung besteht. Die PLC hat hierzu die gesetzlich vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen.

### Datenschutz/Geheimhaltung

Die Daten unserer Kunden und ihrer Versicherten werden in Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz vertraulich behandelt und ohne deren Zustimmung bzw. Ermächtigung nicht an Dritte weitergeleitet. Dies gilt auch für Unterlagen, die dem Versicherer zugestellt werden. Die Personendaten werden in der Regel in elektronischer und/oder in Papierform aufbewahrt.

### Register

Wir weisen darauf hin, dass das Register für die „unabhängigen Versicherungsvermittler“ gemäss Aufsichtsgesetzgebung öffentlich bzw. für das Publikum einsehbar ist ([www.vermittleraufsicht.ch](http://www.vermittleraufsicht.ch)).

### Bestätigung

Wir danken für das der PLC und unseren Mitarbeitern entgegengebrachte Vertrauen.

**Muster AG, Musterweg 1, 0000 Musterhausen**

bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der oben genannten Informationen:

Ort/Datum:

Unterschrift: