



ROCHA FINANZ GmbH

Rocha Finanz GmbH
Zwirnerstrasse 9
CH-8304 Wallisellen

+41 (0)43 811 46 34
+41 (0)79 820 80 88
ana@rochafinanz.ch
www.rochafinanz.ch

Informationsformular für den Kunden gemäss Art. 45 VAG

Auf der Basis von Vermittlerverträgen / Agenturverträgen arbeiten wir mit folgenden Versicherungen zusammen:

Krankenversicherungen:	Helsana-Gruppe, Sympany, Concordia, Groupe Mutuel
Leben- und Nichtlebensversicherungen:	Allianz, Vaudoise, AXA Winterthur, CAP-Rechtsschutz, Helvetia, Schweizerische Mobiliar, Sympany

Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Berater im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsanträgen haften wir als unabhängiger Vermittler bzw. unsere Berufshaftpflicht.

Der Gesetzesartikel 45 des Versicherungsaufsichtsgesetz schreibt vor, dass ungebundene Versicherungsvermittler, die Ihnen vergüteten Entschädigungen offenlegen. Die untenstehende Übersicht gibt Ihnen Auskunft über die Bandbreite der Entschädigungen bei der jeweiligen Versicherungsprodukte.

Einzellebensversicherung 0.5-5 %, Privathaftpflichtversicherung 4-8%, Rechtsschutzversicherung 9%, Kautionsversicherung 9%, Sachversicherung 4-8 %, Krankentaggeldversicherung 5%, Motorfahrzeugversicherung 4-8 %, Unfallversicherung 2-8 %, Unfallversicherung Zusatz UVGZ 4-10%, Zusatzversicherung 6 – 15 M, Reiseversicherung 8-14%, Kollektivlebensversicherung 0.8-9 %, Gästerversicherung 4.5-9 %, Transportversicherung 5-8%, Technische Versicherung 1.5-12%, Gebäudeversicherung 3-7%.

Datenschutz / Geheimhaltung

Ihre persönlichen Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit der Versicherungsberatung anvertrauen, werden unsererseits lediglich zur Beratung und Abwicklung der Antragsstellung benötigt. Wir haben alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten. Bearbeitet werden die Daten nur in dem Umfang, als es für die Abwicklung und Erfüllung unseres Vertragsverhältnisses notwendig ist und es die gesetzlichen Bestimmungen zwingend verlangen.

Ihre Daten werden nebst uns auch an sämtliche Versicherer weitergeleitet, bei denen Sie eine Offerte einholen bzw. bereits versichert sind. Dritten gegenüber – wobei nicht als Dritte die Versicherer gelten, von denen Sie eine Offerte einholen wollen – wird über alle Informationen, die uns im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Beratung zugekommen sind, absolutes Stillschweigen bewahrt.

Schliesslich werden die Personendaten nur solange aufbewahrt, als es aufgrund vertraglicher und gesetzlicher Bestimmungen zwingend notwendig ist. Anschliessend werden sie wieder gelöscht.