

Informationen zu Handen unserer Kunden in Zusammenhang mit dem per 01.01.2006 eingeführten Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG Art. 45)

Einleitung

Mit der Einführung des neuen Versicherungsaufsichtsgesetzes sind wir als Finanzdienstleistungsfirma verpflichtet, unsere Kunden in Zusammenhang mit Versicherungsdienstleistungen wie folgt zu informieren.

Identität und Adresse des Vermittlers/Maklers

Colfina Finanz/Treuhand GmbH, Steinlettenweg 7, 5074 Eiken. HR-Eintrag am 5. April 2007 unter der Firmennummer CH-400.4.028.578-6.

Vertragsbeziehungen zu unseren Partnern

Wir unterhalten Vertragsbeziehungen zu allen grossen Versicherungsgesellschaften in der Schweiz. Diese Verträge sind Maklerverträge. Die angebotenen Versicherungsdeckungen stammen in der Regel von mehreren Vertragspartnern.

Ansprechpartner im Haftungsfall

Für Schadenfälle in Zusammenhang mit Versicherungsvermittlungen ist die Colfina Finanz/Treuhand GmbH, 5074 Eiken, zu kontaktieren. Wir haben eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen.

Bearbeitung der Personendaten

Ihre persönlichen Daten werden von uns in einem Kundenverwaltungssystem verwaltet. Weiter werden die Personendaten in Papierform in persönlichen Dossiers abgelegt. Die Aufbewahrung erfolgt ausschliesslich in den Geschäftsräumlichkeiten der Colfina Finanz/Treuhand GmbH in Eiken.

Für jede abgeschlossene Versicherungsdeckung wird ein Beratungsprotokoll erstellt.

Versicherungspartner

AXA Winterthur	National Versicherungen
Allianz Versicherungen	PAT/BVG
Basler Versicherungen	PAX Versicherungen
Generali Versicherungen	SAEKK
Juridica Versicherungen	Skandia
Helsana	Swiss Life
Helvetia Versicherungen	Transparenta
KPT	VERSA
Lloyds Versicherungen	VSAO
Die Mobiliar	Zürich