



BERTENGGHI & PARTNER

Kundeninformationen

Gemäss Artikel 45 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 1/2

Seit dem 1. Januar 2006 unterstehen Versicherungsvermittler einer staatlichen Aufsicht nach den Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Das vorliegende Dokument enthält die gemäss Art. 45 VAG zu deklarierenden Kundeninformationen wie folgt:

Identität / Adresse

Bertenghi & Partner AG ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht. Bertenghi & Partner AG ist ein ungebundener Versicherungsvermittler und als solcher bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unter der Reg. Nr. 30532 eingetragen.

Bertenghi & Partner AG
Beethovenstrasse 48
CH-8002 Zürich

Telefon +41 44 201 10 44
Mail info@bertenghi.com
Internet www.bertenghi.com

Registernummer Versicherungsvermittler 30532
Firmennummer: CHE-281.924.972

Zusammenarbeit mit Gesellschaften

Bertenghi & Partner AG ist im Sinne der Schweizer Versicherungsaufsichtsgesetzgebung weder rechtlich noch wirtschaftlich an ein Versicherungsunternehmen gebunden. Die Zusammenarbeit mit den Versicherungsgesellschaften umfasst die Bereiche Leben- und Schadenversicherung. Bertenghi & Partner AG ist bei der Wahl des Anbieters somit ungebunden und unabhängig.

Kosten / Entschädigung

Bertenghi & Partner AG wird von den Versicherungsgesellschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit den marktüblichen Courtagen entschädigt. Im Bereich der Lebensversicherungen erhält Bertenghi & Partner AG eine Abschlussentschädigung, im Anlagegeschäft (Vorsorgekonti 3a, Wertschriftendepots, Freizügigkeitskonti und Hypotheken) Kommissionen (Retros). Je nach Auftrag und vorgängiger Absprache mit dem Kunden, können auch Beratungshonorare vereinbart werden.

Haftung bei Beratungsfehler

Für Fehler, Nachlässigkeiten oder unkorrekte Aussagen durch Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit kann Bertenghi & Partner AG haftbar gemacht werden.

Datenschutz

Personendaten werden von den Mitarbeitern nur soweit bearbeitet, als diese im Rahmen der vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. Die Daten werden zu jeder Zeit vertraulich behandelt. Personendaten werden in elektronischer und physischer Form aufbewahrt. Bertenghi & Partner AG verpflichtet sich, technische und organisatorische Vorkehrungen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen.

Beschwerden zur Beratungstätigkeit

Beschwerden sind bitte schriftlich an folgende Adresse zu richten:

Geschäftsleitung
Bertenghi & Partner AG
Beethovenstrasse 48
CH-8002 Zürich



BERTENGGHI & PARTNER

Kundeninformationen

Gemäss Artikel 45 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 2/2

Bertenghi & Partner AG arbeitet mit den folgenden Versicherungsgesellschaften, Krankenkassen, Vorsorgeeinrichtungen und Finanzunternehmen zusammen:

3A Alternative Assurance Agency GmbH	Helvetia Versicherungen
ACE European Group Limited	Innova Versicherungen AG
AIG Europe S.A.	Insoom GmbH
Allianz Suisse Leben	Kolping Krankenkasse AG
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft	Liberty Mutual Insurance Europe Ltd.
Allianz Worldwide Care Ltd.	Lichtenstein Life Assurance AG
Anex	Lloyd's
Atupri Krankenkasse	Kolping Krankenkasse
AutoMate Insurance AG	KPT Versicherungen AG
Avanex Krankenkasse	Mannheimer Versicherung AG (Schweiz)
AXA Versicherungs-Gesellschaft	Mobi Life
AXA Art Versicherung	Mobilier Versicherung
AXA Lebensversicherungs-Gesellschaft	OEKK Krankenversicherung
ASGA Vorsorgestiftung	Orion Rechtsschutz- Versicherungsgesellschaft
Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft	Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft
Basler Versicherungs-Gesellschaft	Pantaenius GmbH & Co. KG
CAP Rechtsschutz Versicherungsgesellschaft AG	Pensionskasse Pro
Catlin GmbH	PK AETAS, BVG Sammelstiftung
Chubb Insurance Company of Europe S.A.	Profond Vorsorgeeinrichtung
Concordia Lebensversicherungs-Gesellschaft	Protekta, Rechtsschutz-Versicherung AG
Coop Rechtsschutz AG	ptv Pensionskasse der Technischen Verbände
DAS Rechtsschutz-Versicherung AG	Sanitas Krankenversicherung
Dextra Rechtsschutz AG	SSO-Vorsorgestiftung
Dextra Versicherungen AG	Stiftung SSO-Services
EGK-Gesundheitskasse	Squarelife
Emmental Versicherung	SWICA Krankenversicherung AG
EPONA	Swisscanto Flex Sammelstiftung
Euler Hermes Kreditversicherungs AG	Swiss Life
EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG	Swissquote Bank SA
Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft	Sympany Versicherungen AG
GastroSocial Ausgleichskasse	TSM - Transportversicherungsgesellschaft
GastroSocial Pensionskasse	UNIQUA Versicherung AG
Generali Allgemeine Versicherung	Vaudoise Versicherungs-Gesellschaft
Generali Personenversicherung	Visana Versicherungen AG
Groupe Mutuel Assurances	Willis Towers Watson Networks
HDI Gerling Industrie Versicherung AG	Zürich Schweiz
Helsana Versicherungen AG	Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft
Helsana Zusatzversicherungen AG	Zugerberg Finanz AG