



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
Seestrasse 6
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
Seestrasse 6
CH-8002 Zürich



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
ASN, Advisory Services Network AG	KPT Versicherungen AG
Atupri Krankenkasse	Mannheimer Versicherung AG (Schweiz)
AutoMate Insurance AG	Mobi Life
Avanex Krankenkasse	Mobilier Versicherung
AXA Versicherungs-Gesellschaft	OEKK Krankenversicherung
AXA Art Versicherung	Orion Rechtsschutz- Versicherungsgesellschaft
AXA Lebensversicherungs-Gesellschaft	Paul Frank AG
ASGA Vorsorgestiftung	Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft
Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft	Pantaenius GmbH & Co. KG
Basler Versicherungs-Gesellschaft	Pensionskasse Pro
CAP Rechtsschutz Versicherungsgesellschaft AG	PK AETAS, BVG Sammelstiftung
Catlin GmbH	Profond Vorsorgeeinrichtung
Chubb Insurance Company of Europe S.A.	Protekta, Rechtsschutz-Versicherung AG
Concordia Lebensversicherungs-Gesellschaft	ptv Pensionskasse der Technischen Verbände
Coop Rechtsschutz AG	REVOR Sammelstiftung
DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG	Sanitas Krankenversicherung
Dextra Rechtsschutz AG	smile.direct versicherungen
Dextra Versicherungen AG	SSO-Vorsorgestiftung
EGK-Gesundheitskasse	Stiftung SSO-Services
Emmental Versicherung	Squarelife
EPONA	SWICA Krankenversicherung AG
Euler Hermes Kreditversicherungs AG	Swisscanto Flex Sammelstiftung
EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG	Swiss Life
Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft	Swissquote Bank SA
GastroSocial Ausgleichskasse	Sympany Versicherungen AG
GastroSocial Pensionskasse	TSM - Transportversicherungsgesellschaft
Generali Allgemeine Versicherung	UNIQUA Versicherung AG
Generali Personenversicherung	Vaudoise Versicherungs-Gesellschaft
glarnerSach	Visana Versicherungen AG
goCaution AG	Willis Towers Watson Networks
Groupe Mutuel Assurances	Zürich Schweiz
HDI Gerling Industrie Versicherung AG	Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft
Helsana Versicherungen AG	Zugerberg Finanz AG
Helsana Zusatzversicherungen AG	