

# PKV-Tarifoptimierung-Auftragserteilung

## zur Beratung einer bestehenden privaten Krankenversicherung

### **Angaben zum Versicherer:**

**Versicherer:** \_\_\_\_\_

Vertragsnummer: \_\_\_\_\_

Für folgende Personen:

### **Auftraggeber:**

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon: \_\_\_\_\_

Mobilrufnummer:

E-Mail: [info@paulschmid.com](mailto:info@paulschmid.com)

Beruf:  Angestellt  Selbstständig  Freiberufler  Rentner

## Auftragnehmer:

Unternehmerservice für mittelständische Unternehmer

Wolfgang Schmidt Telefon: 02223 / 279200

Hauptstraße 290 Mobil: 0172 / 2527547

53639 Königswinter E-Mail: [info@unternehmerservice-schmidt.de](mailto:info@unternehmerservice-schmidt.de)

## Auftragsgegenstand:

Der Auftraggeber beauftragt die Firma Unternehmerservice für mittelständische Unternehmer, die benannte Versicherung auf marktgerechte Prämienansätze und Vertragsalternativen zu überprüfen.

### **Vergütung:**

- Der Auftraggeber zahlt bei einem Versichererwechsel nichts. Bei einem Wechsel innerhalb des Unternehmens einmalig neun Monatsbeiträge der monatlichen Ersparnis, wenn eine Tarifumstellung erfolgt.
  - Stichtag für die Berechnung des Vergütungsanspruchs ist die Wirksamkeit der Vertragsänderung.
  - Unberücksichtigt bei der Jahresersparnis bleiben Arbeitgeberzuschüsse, Beitragsrückerstattungen, steuerliche Absetzbarkeit, Risikozuschläge, Zuschläge aufgrund von Mehrleistungen, die Erhöhung von bestehenden Tarifen oder der Abschluss von neuen Tarifen, die eine Mehrleistung begründen.
  - Der Auftraggeber ist **nicht verpflichtet**, eine Vertragsänderung vorzunehmen. Für diesen Fall entstehen **keine Kosten**. Sollte der Auftraggeber innerhalb von 24 Monaten, auch ohne die Abwicklung durch den Auftragnehmer, eine zuvor von diesem vorgeschlagene Vertragsänderung durchführen, bleibt der Vergütungsanspruch bestehen.
- 

### **Kommunikation:**

Der Auftraggeber willigt ein, dass der Auftragnehmer den Auftraggeber jederzeit telefonisch, elektronisch oder schriftlich für diesen Auftrag Informationen jeglicher Art zukommen lassen kann.

---

### **Datenschutzerklärung:**

Ich habe mit meiner Unterschrift die Datenschutzerklärung auf Seite 3 + 4 zur Kenntnis genommen.

---

### **Widerrufsrecht und Sonstiges:**

Sie können diesen Auftrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tage des Eingangs bei der Firma Unternehmerservice für mittelständische Unternehmer.

---

---

Ort und Datum

---

Unterschrift des Auftraggebers