Heidelberger
Consulting AG

Informationsblatt für die Kontaktaufnahme durch den unabhängigen Vermittler gemäss Art. 45 VAG

Seit dem Inkrafttreten des revidierten Versicherungsaufsichtgesetzes (VAG) per 1. Januar 2006 unterstehen die Versicherungsbroker einer staatlichen Aufsicht.

1. Angaben zur Identität

Die Heidelberger Consulting AG ist eine im Jahre 2006 gegründete Aktiengesellschaft. Der Geschäftssitz befindet sich an der Marktgasse 88 in 9500 Wil.

Sämtliche Mitarbeiter stehen in einem arbeitsvertraglichen Verhältnis mit der Heidelberger Consulting AG.

Die Heidelberger Consulting AG ist im öffentlich zugänglichen Berufsregister der Aufsichtsbehörde eingetragen. (www.vermittleraufsicht.ch)

2. Versicherungspartner

Die Heidelberger Consulting AG ist ein unabhängiger Versicherungsbroker. Wir arbeiten mit sämtlichen in der Schweiz zum Geschäftsbetrieb zugelassenen in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften gemäss Beiblatt zusammen.

3. Haftung

Für Nachlässigkeit, Fehler und unrichtige Auskünfte im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit kann die Heidelberger Consulting AG allenfalls haftbar gemacht werden. Die Haftung beschränkt sich indes bei der Bevollmächtigten für eigenes Verschulden auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Allfällige Beschwerden sind an die folgende Person zu richten:

Heidelberger Consulting AG
Claudio Poles / Geschäftsführer
Hof zu Wil / Marktgasse 88
9500 Wil
Tel: 071 911 81 34 E-Mail: cp@heidelberger-consulting.ch

4. Datenschutz / Geheimhaltung

Werden im Zusammenhang mit Ihrer Beratung besonders schützenswerte Personendaten im Sinne der Datenschutzgesetzgebung eingesehen bzw. bearbeitet, verpflichtet sich die Heidelberger Consulting AG, die notwendigen Vorkehrungen zur Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz zu treffen.

Die Heidelberger Consulting AG verpflichtet sich, über alle Informationen, die ihr im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Beratung zugekommen sind, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Die Heidelberger Consulting AG wird sämtliche Personendaten, die ihr von Ihnen anvertraut worden sind, absolut vertraulich behandeln.

Die Bearbeitung von Personendaten ist eine notwendige Grundlage für eine Vorsorge- und Finanzanalyse und die Erarbeitung einer optimalen Vorsorgelösung.

Die Heidelberger Consulting AG bewahrt die Personendaten in der Regel in elektronischer Form auf. Die Aufbewahrungsdauer richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Mit dem Einholen von Offerten oder falls ein Versicherungsantrag erstellt wird, findet ein Datenaustausch zwischen der Heidelberger Consulting AG und dem Versicherer statt.

Gemäss dem Datenschutzgesetz haben Sie das Recht, von der Heidelberger Consulting AG Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über Sie vorhanden sind und zu welchem Zweck bzw. mit welcher Rechtsgrundlage diese bearbeitet werden. Zudem können Sie Auskunft über die Kategorien der bearbeiteten Personendaten sowie der an der Sammlung Beteiligten und die Datenempfänger verlangen. Sie haben das Recht, unrichtige Daten berichtigen und vernichten zu lassen oder die Bekanntgabe an Dritte zu untersagen.

5. Weitere Auskünfte

Für ergänzende oder zusätzliche Auskünfte steht die Geschäftsleitung der Heidelberger Consulting AG gerne zur Verfügung.