



## BERATERAUFTRAG Nr. 3/2009/1

Zwischen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Auftraggeber)

und

Kanzlei Luber  
Lauer Weg 126  
90552 Röthenbach

(Auftragnehmer)

### 1. Allgemeines

Der Auftragnehmer ist Versicherungsberater gemäß § 34e Abs. 1 der GewO (Gewerbeordnung)

Der Auftragnehmer verpflichtet sich und seine Mitarbeiter zur Wahrung des Treuhandprinzips. Er verkauft und vermittelt keine Versicherungsverträge und arbeitet keinem Versicherungsunternehmen vermittelnd zu. Er wird keine Courtagen oder Provisionen annehmen oder fordern.

### 2. Auftragsumfang

Der Auftragnehmer berät den Auftraggeber zu den unten aufgeführten Versicherungsfragen. Die Beratung erfolgt aus folgendem Anlass:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Die Analyse und Beratung erfolgt für folgende Versicherung:

- alle bestehenden Versicherungsverträge
- folgende Einzelversicherungen

Kanzlei Luber  
Lauer Weg 126  
90552 Röthenbach

Tel. +49(0)911-2178989  
Fax +49(0)911-2178990  
Mobil +49(0)176-23786118

Internet:  
www.kanzlei-luber.de  
info@kanzlei-luber.de

IHK München  
Reg.-Nr.: D-ZY3R-KVKTN-21  
St.-ID: 221/246/41377

Raiffeisenbank Hersbruck  
BLZ: 760 614 82  
KTO: 83763

Zu 2: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 3. Vertragsgrundlage:

Der Auftragnehmer wird im Rahmen eines Dienstvertrages gemäß § 611 ff. BGB tätig.

### 4. Geheimhaltung/Datenschutz:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich und seine Mitarbeiter, über alle ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werdenden Umstände und Tatsachen absolutes Stillschweigen zu bewahren.

Der Auftraggeber willigt ein, dass der Auftragnehmer die zur Abwicklung des Beratervertrages notwendige Daten an Versicherungsunternehmen übermittelt und in seinen Datensammlungen speichert.

### 5. Haftung:

Der Auftragnehmer haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Zur Sicherung der Ansprüche des Auftraggebers besteht eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme in Höhe von 1,13 Millionen Euro. Der Auftragnehmer erklärt sich einverstanden, auf Wunsch und Rechnung des Auftraggebers höhere beratungs- oder projektbezogene Deckungssummen abzuschließen. Der Auftraggeber willigt ein, dass seine Ansprüche auf die Höhe und den Umfang der abgeschlossenen Haftpflichtversicherung begrenzt sind. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht für Schäden, die der Auftragnehmer durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen verursacht.

### 6. Verjährung:

Die Verjährung beginnt mit der Pflichtverletzung und endet nach drei Jahren. Jeglicher Anspruch aus dem Vertragsverhältnis endet für beide Seiten drei Jahre nach Beendigung des Auftrags.

### 7. Laufzeit:

Der Beratungsauftrag ist mit der Unterzeichnung der Vertragsparteien abgeschlossen und endet mit der Rückgabe der Versicherungsunterlagen bzw. der Schlussbesprechung.

## 8. Informationspflichten:

Erlaubnisbehörde nach 34e GewO : IHK München, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München ([www.ihk-muenchen.de](http://www.ihk-muenchen.de))

Eintrag im Vermittlerregister ([www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org))

Register-Nr.: D-ZY3R-KVKTN-21

Das Vermittlerregister wird geführt unter DIHK e. V., Breite Strasse 29, 10178 Berlin, Tel. 0180-5005850.

Beteiligungen:

Eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens liegt nicht vor.

Ebenso besitzt kein Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital der Kanzlei Luber.

Schlichtungsstelle – Ombudsmann:

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel. 030-2060580, [info@versicherungsombudsmann.de](mailto:info@versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung:  
Kronenstrasse 13, 10117 Berlin, Tel. 01802-550444.

## 9. Anlagen:

Folgende Anlagen zum Beraterauftrag sind Bestandteil des Vertrages:

- Honorarvereinbarung
- Vertretungsvollmacht

---

(Ort, Datum, Unterschrift – Auftraggeber)

(Ort, Datum, Unterschrift – Auftragnehmer)