



**Informationspflicht der  
Realprisma Versicherungs-Treuhand AG, Algierstr. 1, 8048 Zürich  
gemäss Art. 45 VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz)**

---

Ihr Berater heisst (**Name Kundenberater**) und ist Angestellter der Firma Realprisma Versicherungs-Treuhand AG (nachfolgend ‚Realprisma‘ genannt) mit Sitz in Zürich. Seine Register-Nr. lautet xxxxx.

Die Realprisma ist ungebundener Versicherungsvermittler im Sinne von Art. 45 VAG und ist unter der Register-Nr. 11965 bei der Vermittleraufsicht registriert. Die Realprisma hat mündliche oder schriftliche Zusammenarbeitsverträge mit diversen Gesellschaften bzw. Organisationen. Eine aktualisierte Gesellschaftsliste können Sie entweder bei uns bestellen oder auf unserer Website [www.realprisma.ch](http://www.realprisma.ch) einsehen.

Die Realprisma arbeitet je nach Versicherungsbedarf des Kunden regelmässig mit den Gesellschaften in allen von ihnen angebotenen Versicherungszweigen zusammen und wird von ihnen – mit einigen wenigen Ausnahmen - mit den marktüblichen Courtagen oder Provisionen dafür entschädigt. Die Realprisma arbeitet ausschliesslich im Auftrag seiner Kunden, gemäss dem im „Makler-Mandat“ vereinbarten Umfang.

Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Kundenberater im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit haftet die Firma Realprisma.

Personendaten werden durch Ihren Kundenbetreuer nur soweit aufgenommen als sie im Rahmen der im „Makler-Mandat“ vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. Die Realprisma verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Personendaten werden absolut vertraulich behandelt und in der Regel in elektronischer und/oder Papier-Form aufbewahrt. Falls eine Offertanfrage oder ein Versicherungsantrag erstellt wird, findet ein Datenaustausch zwischen der Realprisma und dem/den Versicherer/n statt. Ebenso ist die Bearbeitung von Personendaten eine notwendige Grundlage für eine Vorsorge- und Finanzanalyse zur Erarbeitung einer optimalen Vorsorgelösung. Der Kunde hat das Recht, unrichtige Daten berichtigen oder vernichten zu lassen oder die Bekanntgabe an Dritte zu untersagen.

---

---

M U S T E R