

# Information über Ihren Versicherungs- und Vorsorgeberater

Die Abgabe dieser Information erfolgt aufgrund von Art. 45 VAG  
(Vermittler-Informationspflicht).



**Patrick Burri**  
Vorsorgespezialist  
T 041 227 87 20  
patrick.burri@mobiliar.ch

## **Ihr Versicherungs- und Vorsorgeberater**

Herr Patrick Burri

Schweizerische Mobiliar  
Versicherungsgesellschaft

### **Generalagentur Luzern**

Toni Lötscher  
Pilatusstrasse 38  
6002 Luzern  
T 041 227 88 88  
T Schaden 041 227 88 66  
luzern@mobiliar.ch

Weitere Informationen zu Ihrem Berater finden Sie auf  
unserer Homepage unter [mobiliar.ch/luzern](https://mobiliar.ch/luzern)

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Guter Service, kompetente Beratung – fachlich korrekt und seriös: Das garantiert Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihrem Versicherungs- und Vorsorgeberater. Ich arbeite mit ihm im Vertrieb der untenstehenden Versicherungszweige resp. Produkte zusammen und bin in diesen Bereichen für seine Ausbildung besorgt. Über die Aus- und Weiterbildung Ihres Versicherungs- und Vorsorgeberaters können Sie sich auf der Cicero Plattform unter <https://www.cicero.ch/de/informationspflicht-vag-45> informieren, indem Sie die oben aufgeführte Member Nr. eingeben oder den Namen Ihres Versicherungs- und Vorsorgeberaters.

Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskunft des Beraters im Zusammenhang mit dem Verkauf der genannten Produkte haften Ihnen gegenüber ich als Generalagent sowie die untenstehenden Versicherer/Risikoträger.

### Ihr Versicherungs- und Vorsorgeberater bietet Ihnen als gebundener Versicherungsvermittler Versicherungslösungen in den folgenden Gebieten an:

| Versicherungszweig/Produkt                                                                                                                  | Versicherer/Risikoträger                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sach-, Vermögens-, Personen-, Motorfahrzeug- und Reiseversicherungen                                                                        | Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Bundesgasse 35, 3001 Bern                                      |
| Private Vorsorge, Einzel-Lebensversicherungen                                                                                               | Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon                      |
| Rechtsschutzversicherungen                                                                                                                  | Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG, Monbijoustrasse 5, 3011 Bern                                                  |
| Mietkautionsversicherungen                                                                                                                  | SC, SwissCaution AG, Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon                                                              |
| Berufliche Vorsorge<br>Die Informationen zu den Entschädigungen im Bereich der beruflichen Vorsorge finden Sie ganz unten auf dieser Seite. | Mobi Pension – die Mobiliar Vorsorgestiftung, Bundesgasse 35, 3011 Bern<br>Verschiedene Partner                      |
| Rückdeckung Vorsorgeeinrichtung                                                                                                             | Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon                      |
| Einzelkrankentaggeld und Krankenpflegeversicherungen                                                                                        | Sanitas Privatversicherungen AG, Jälgasse 3, 8004 Zürich<br>Concordia Versicherungen AG, Bundesplatz 15, 6002 Luzern |

Von ihm erhobene Personendaten werden dazu verwendet, Ihren aktuellen oder zukünftigen Versicherungsbedarf zu ermitteln, um Ihnen optimalen Versicherungsschutz anzubieten. Beim Einsehen und bei der Bearbeitung der Daten – auch im Schadenfall – verpflichten sich die genannten Versicherer, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Personendaten werden in der Regel in elektronischer und/oder in Papier-Form aufbewahrt. Wenn der Risikoträger nicht die Mobiliar ist, werden die in Versicherungsanträgen erfassten Daten mit den anderen genannten Versicherern ausgetauscht.

Danke für Ihr Vertrauen und freundliche Grüsse  
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft  
Generalagentur Luzern



Toni Lötscher  
Generalagent

#### Informationspflichten zu den Entschädigungen im Bereich der beruflichen Vorsorge

Die Mobiliar hat für die Vermittlung von BVG-Geschäften Zusammenarbeitsverträge mit verschiedenen BVG-Partnern <sup>1</sup> (Pensionskassen) abgeschlossen. Aufgrund der Informationspflicht nach Art. 48k Abs. <sup>2</sup> BVV2 ist die Mobiliar nach den Vorschriften der beruflichen Vorsorge verpflichtet, Ihren Kunden Art und Herkunft der Entschädigungen für die Vermittlung offenzulegen.

Die Mobiliar erhält für die Vermittlung von BVG-Geschäften von ihren Partnern eine Abschluss- und/oder eine Bestandesentschädigung berechnet in Prozent der Risiko-/Gesamtprämie des jeweiligen Anschlussvertrages.

Die Mobiliar bezieht keine volumenabhängigen Entschädigungen («Superprovision») von den BVG-Partnern.

Die Mobiliar verpflichtet sich zur Wahrnehmung dieser Informationspflichten, indem ihre Berater diese Informationen den Kunden im Rahmen der Vermittlung der Anschlussverträge beim ersten Kontakt weitergeben.

<sup>1</sup> Asga Vorsorgestiftung; AVENA - Fondation BCV 2e pilier; Fondation rurale de prévoyance; Compacta Sammelstiftung BVG; FUTURA Vorsorgestiftung; Groupe Mutuel Prévoyance-GMP; PAX, Sammelstiftung BVG; PAX, Stiftung zur Förderung der Personalvorsorge; PensFlex - Sammelstiftung für die ausser-obligatorische berufliche Vorsorge; REVOR Sammelstiftung; Tellico pk

<sup>2</sup> Werden externe Personen und Institutionen mit der Vermittlung von Vorsorgegeschäften beauftragt, so müssen sie beim ersten Kundenkontakt über die Art und Herkunft sämtlicher Entschädigungen für ihre Vermittlungstätigkeit informieren. Die Art und Weise der Entschädigung sind zwingend in einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln, die der Vorsorgeeinrichtung und dem Arbeitgeber offenzulegen ist. Die Bezahlung und die Entgegennahme von zusätzlichen volumen-, wachstums- oder schadenabhängigen Entschädigungen sind untersagt.