

Hiermit erkläre(n) ich (wir) den Beitritt zum VSVV per \_\_\_\_\_

## VERTRAGSPARTNERIN UND FAMILIENMITGLIEDER

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Strasse/Nr. \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Anzahl Familienmitglieder im gleichen Haushalt \_\_\_\_\_

## MITGLIEDSCHAFT

**BASIC Mitgliedschaft**  
CHF 80 pro Jahr

**PREMIUM Mitgliedschaft**  
CHF 175 pro Jahr

**PREMIUM TAX Mitgliedschaft**  
CHF 350 pro Jahr

Zudem wurde/n ich/wir über die Zusammenarbeit des VSVV mit der VSV Management GmbH, Basel, als Versicherungsmakler sowie die jeweils abgeschlossenen Dienstleistungen der Premium Tax Mitgliedschaft unserer Kooperationspartner informiert. Ich/Wir verstehe/n den Inhalt des Produkte- und Dienstleistungsangebots der VSVV Mitgliedschaft.

### VERTRAGSDAUER

Die Vertragsdauer wird jeweils auf 1 Jahr abgeschlossen, danach verlängert sich die Vertragsdauer stillschweigend um ein Jahr.

### KÜNDIGUNGSFRIST

Die Kündigungsfrist der Mitgliedschaft beträgt 3 Monate auf Ende eines Kalenderjahres.

### BEARBEITUNG DER DATEN

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der gemachten Angaben. VSVV ist berechtigt, meine/unsere Daten an die VSV Management GmbH, Basel, und deren lizenzierten Kooperationspartner zur Bearbeitung weiterzuleiten. Diese wiederum ist berechtigt, die Daten an die jeweiligen Versicherungsgesellschaften weiterzuleiten oder zur Bearbeitung der Analyse weitere Informationen einzuholen. Dies gilt auch für die Übermittlung zu administrativen Zwecken oder für Risikomanagement, Marketing und Analysen bei den jeweiligen Versicherungsgesellschaften. VSVV und VSV Management GmbH sowie deren Kooperationspartner verpflichten sich, die persönlichen Daten dem Gesetz entsprechend zu behandeln.

### ZAHLUNGSART

Jährlich per Rechnung

Analyse Versicherungsordner \_\_\_\_\_ Erwünschte Kontaktaufnahme am \_\_\_\_\_

Erstellung einer Vorsorge- und Finanzanalyse \_\_\_\_\_ Erwünschte Kontaktaufnahme am \_\_\_\_\_

### INFORMATIONSVOLLMACHT

Zur Erstellung einer Vorsorge- und Finanzanalyse ermächtigt das Mitglied den VSVV und die VSV Management GmbH, Basel, die notwendigen Informationen und Unterlagen bei amtlichen Behörden (z.B. Ausgleichskasse) und privaten Instituten (wie berufliche Vorsorgestiftung, private Vorsorge wie namentlich 3a bei einer Bank/Versicherung, Arbeitgeber, usw.) einzuverlangen. Die Gesellschaften werden von ihrer Geheimhaltungspflicht entbunden, wenn die Angaben für die Bearbeitung und zur Erstellung einer Vorsorge- und Finanzanalyse benötigt werden. Das Mitglied bevollmächtigt den VSVV und die VSV Management GmbH, Basel, als Generalbevollmächtigten für die Bestellung von Vorsorgeunterlagen. VSVV und VSV Management GmbH sind berechtigt, meine/unsere Daten an deren lizenzierten Kooperationspartner weiterzuleiten und der Analyse dienlichen Informationen einzufordern.

Datum und Unterschrift \_\_\_\_\_

Erstellung der Steuererklärung (**PREMIUM TAX Mitgliedschaft**) \_\_\_\_\_  
Erwünschte Kontaktaufnahme am \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift des Antragstellers \_\_\_\_\_

Unterschrift des Beraters \_\_\_\_\_