Um den DLV auszufüllen bitte folgende Arbeitsschritte ausführen:

Extras – Seriendruck – unter 2 – Daten bearbeiten –Dlvbh02anhang anklicken – Datenmaske ausfüllen – o.k. - dann Extras - Seriendruck – 3 -ausführen -verbinden (Word setzt den ausgefüllten Vertrag dann in ein neues Dokument ein)

Zur Info: Unsere Anleitung wird nicht mit ausgedruckt!

Dienstleistungsvertrag

zwischen

 (Makler)

**…** GmbH

## … Str. …

Ort

Muster für Ihren Anwalt

Nur Amateure versuchen das alleine!

und

## Firma

… GmbH

Str….

Plz/Ort

1. Die Firma … beauftragt die Firma … (Makler) als Versicherungsmakler zur Erstellung einer betriebswirtschaftlichen Analyse aller bestehenden Kompositverträge (Versicherungsbilanz) und stellt hierfür alle vom Makler benötigten Unterlagen zur Verfügung. Gegenstand der Analyse ist die Überprüfung des Versicherungsschutzes der bestehenden Versicherungsverträge und die Ermittlung eines eventuellen Prämieneinsparungspotentials.

Gegenstand des Vertrages ist noch kein konkreter Vermittlungsauftrag, die Parteien vereinbaren vielmehr, dass erst nach Besprechung der Versicherungsbilanz konkrete Vermittlungsaufträge erteilt werden können und dass die Dienstleistung der (Makler)… GmbH eine für spätere Versicherungsvermittlung notwendige Vorleistung ist, die zu einem vermittlungsunabhängigen Vergütungsanspruch der Firma ... MAKLER GmbH führt.

1. Eine Vergütung, für die Dienstleistung i. S. d. §§ 611 ff BGB, wird gesondert vereinbart.
2. Die Firma … stimmt mit der Firma … (Makler) GmbH überein, dass es letztlich nicht möglich ist, den absolut günstigsten Versicherer oder Vertrag zu ermitteln.
3. Die umseitig abgedruckten Vertragsbedingungen sind Bestandteil dieses Vertrages. Dieser Vertrag wurde von der … (Makler) GmbH entworfen. Die Firma … bestätigt, dass jede Bestimmung dieses Vertrages seitens der Firma … (Makler) GmbH mit ihr erörtert und ggfs. erklärt wurde. Von der ausdrücklich eingeräumten Möglichkeit den Vertrag zu ändern oder zu ergänzen will die Firma … keinen *bzw. wie nachfolgend* Gebrauch machen. Die Firma … bestätigt weiter, dass der Vertrag so ihren Vorstellungen und dem Besprechungsergebnis entspricht.
4. Änderungen bzw. Ergänzungen: *keine*

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

Ort, Datum Firma …

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

 ... MAKLER GmbH

# Dienstleistungsvertragsbedingungen

**1. Dienstleistungsauftrag**

Die Fa. … betraut die ... MAKLER GMBH mit der Erstellung einer Versicherungsbilanz nach Maßgabe der folgenden Vertragsgrundlagen. Diese Tätigkeit erstreckt sich auf bereits bestehende Versicherungsverträge.

**Die Fa. … stimmt mit der ... MAKLER GMBH überein, dass es letztlich nicht möglich ist, den absolut günstigsten Versicherer/Vertrag zu vermitteln, weil der Marktdurchdringung Grenzen gesetzt sind.**

**Die Parteien stimmen überein, dass lediglich die überlassenen Unterlagen durch die ... MAKLER GMBH geprüft werden können. Fehlende, falsche oder unvollständige Unterlagen, Angaben und Informationen führen zwangsläufig zu verfälschten Ergebnissen, die von der Fa. … zu vertreten sind. Richtigstellungen, die nach Vorlage der Versicherungsbilanz durch die … vorgenommen werden, haben keinen Einfluss auf die Vergütung! In diesem Zusammenhang wird auf S. 1 1. Satz 1 sowie 5. Pflichten der Parteien verwiesen.**

**Es wird ausdrücklich klargestellt, dass eine Versicherungsbilanz eine zeitpunktbezogene Betrachtung der bestehenden Verträge, mit Blick auf das laufende Versicherungsjahr bzw. in die Vergangenheit, darstellt. Durch sich im Zeitablauf ändernde Verhältnisse ergeben sich nach dem Stichtag automatisch andere Betrachtungsweisen und Ergebnisse. Eine Betrachtung der Zukunft ist nur ceteris paribus (= unter sonst gleichen Bedingungen) möglich!**

Zur Erbringung evtl. nötiger Rechtsberatung beauftragt die ... MAKLER GMBH auf eigene Rechnung einen gerichtlich zugelassenen Versicherungsberater.

**2. Vollmacht**

Die Vertretungsbefugnisse der ... MAKLER GMBH gegenüber den Versicherern ergeben sich aus der von der Fa. … erteilten Maklervollmacht.

**3. Beginn/Laufzeit**

Der Vertrag beginnt, wenn dieses Angebot nicht binnen 10 Tagen vom Makler abgelehnt wird.

Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und endet mit Übergabe der Versicherungsbilanz. Er kann von der Fa. … täglich gekündigt werden. Die ... MAKLER GMBH kann nur kündigen, wenn die Fa. … Ihrer Verpflichtung aus S. 1 1. Satz 1 nicht nachkommt.

**4. Datenschutz**

Die Fa. … willigt ein, dass die von ... MAKLER GMBH angesprochenen Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung ergeben, zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche, an andere Versicherer und ihre Verbände, übermitteln. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Verträgen und bei künftigen Anträgen. Die Fa. … willigt ferner ein, dass diese Versicherer, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Versicherungsangelegenheiten erforderlich ist, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an ... MAKLER GMBH weitergeben. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an ... MAKLER GMBH dürfen sie weitergegeben werden, soweit sie zur Vertragsgestaltung erforderlich sind.

**5. Pflichten der Parteien**

Der ... MAKLER GMBH obliegt die Erstellung einer Versicherungsbilanz für die Fa. …. Dabei kann dem guten Handling und der Flexibilität eines Versicherers dem nur billigen Preis eines anderen Anbieters der Vorzug gegeben werden.

**Die Fa. … verpflichtet sich der ... MAKLER GMBH alle bestehenden Verträge und dazugehörige Prämienrechnungen auszuhändigen, Risiken und Risikoorte anzuzeigen, sowie die sonstigen, für die Gestaltung bzw. Prüfung des Versicherungsschutzes relevanten Angaben zu machen und ihr Änderungen sowie neue Risiken unaufgefordert und unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Sie hat ggf. auch auf Versicherer, Versicherungsmakler und sonstige Dritte einzuwirken, damit die nötigen Unterlagen und Informationen kurzfristig heraus gegeben werden.**

**6. Berücksichtigung von Versicherern**

Die ... MAKLER GMBH berücksichtigt zur Deckung der Risiken der Fa. … i. d. R. nur Versicherungsunternehmen, die in der Bundesrepublik Deutschland ihren Sitz haben oder eine Niederlassung unterhalten. Sofern die Art der Risiken oder die Marktverhältnisse es erfordern, ist es der ... MAKLER GMBH freigestellt, Versicherungen auch an im Dienstleistungsverkehr tätige Versicherer zu berücksichtigen.

**Direktversicherer, oder Versicherungsunternehmen die der ... MAKLER GMBH keine Vergütung gewähren, werden nicht berücksichtigt.**

**7. Zuschnitt der ... MAKLER GMBH**

Die Tätigkeit der ... MAKLER GMBH ist namentlich auf die Betreuung der Versicherungsangelegenheiten privater Kunden sowie von Unternehmen der …wirtschaft ausgerichtet.

**8. Haftung**

Seine Pflichten gegenüber der Fa. … erfüllt die ... MAKLER GMBH mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Für wider Erwarten eintretende Schädigungen hat die ... MAKLER GMBH durch entsprechenden Versicherungsschutz Vorsorge getroffen. Etwaige Schadenersatzansprüche der Fa. … aus dem Vertrag sind auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt und für alle Schäden auf den Betrag von € 1.000.000,- begrenzt. Ansprüche auf Schadenersatz aus dem Vertrag verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, spätestens jedoch in drei Jahren nach Widerruf der Vollmacht bzw. Beendigung des Vertrages.

**9. Gerichtsstand**

Der Gerichtsstand ist Sitz des Maklers.

**10. Salvatorische Klausel**

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht.