

## Kundeninformation

(Informationspflicht gemäss Art. 45 Versicherungsaufsichtsgesetz)

Die Firma Baumgartner Versicherungen + Finanzen wurde am 01. Juli 1988 gegründet. Am 01. April 1990 wurde diese in eine Kollektivgesellschaft und am 01.01.1999 in eine GmbH umgewandelt.

Die Firma Baumgartner + Co GmbH Versicherungen + Finanzen mit Sitz am Tafelackerweg 10 in 5524 Niederwil AG betreut zurzeit rund 4'100 Kunden (Stand 01.01.2022).

### Unsere Berater/-in

**Josef Schmölder**  
FINMA-Register-Nr.: 10932  
Cicero-Nr.: 28008

Geschäftsführer der Baumgartner + Co GmbH, seit 22. Juli 1992 als neutraler und unabhängiger Versicherungs- und Vorsorgeberater tätig.

**Renato Baumgartner**  
FINMA-Register-Nr.: 10927

Senior-Partner der Baumgartner + Co GmbH, seit 19. März 1984 als neutraler und unabhängiger Versicherungs- und Vorsorgeberater tätig.

**Ruth Hajrullahi**  
FINMA-Register-Nr.: 10938

Seit 03. Januar 1996 als Innendienstmitarbeiterin und Versicherungs-beraterin tätig.

**Claudia Facciolo**

Seit 04. August 2014 als Innendienstmitarbeiterin tätig.

### Haftung und Beratungsumfang:

Unsere Versicherungs- und Vorsorgeberatungen führen wir ausschliesslich im Namen der Baumgartner + Co GmbH durch.

Die Firma Baumgartner + Co GmbH ist bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unter der Register-Nr. 10924 als ungebundener Vermittler registriert. Unsere Beratungen führen wir gegenüber unseren Kunden neutral und unabhängig von den einzelnen Versicherern durch. Wir sind bestrebt, für unsere Kunden aus dem Gesamtangebot der Versicherer, das für sie preis- und leistungsmässig günstigste und dem individuellen Kundenbedürfnis am besten entsprechenden Produkt zu eruieren und zu vermitteln.

Neben der Vermittlung und Beratung für einzelne, spezifische Risiken bieten wir unseren Kunden auf Wunsch eine vollumfängliche Versicherungsanalyse und Versicherungsberatung an.

### Zusammenarbeit/Beziehung zu den Versicherern

Unser Partner im Zusammenhang mit der Vermittlung der entsprechenden Versicherungsverträge an die einzelnen Gesellschaften ist die Interessengemeinschaft für sinnvolle Versicherungsgestaltung, kurz ISV genannt.

Die ISV selbst führt keinerlei Versicherungsberatungen durch, sondern bietet seinen Mitgliedern lediglich administrative Dienstleistungen im Bereich der Vertragsabwicklung an. Die Versicherungsberatungen werden durch ungebundene Versicherungsmakler durchgeführt, welche über eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit der ISV sowie eine entsprechende Bewilligung des FINMA verfügen.






Eine Zusammenstellung, mit welchen Versicherungsgesellschaften die ISV zurzeit Vermittlerverträge unterhält, finden Sie auf der Rückseite dieses Informationsschreibens. Eine aktuelle Liste kann zudem auf der Homepage der ISV unter [www.isv-schweiz.ch](http://www.isv-schweiz.ch) eingesehen werden.

### Datenerfassung/-verarbeitung

Um unsere Berater- und Vermittlertätigkeit ausführen zu können erheben wir persönliche Daten, welche in unserem EDV-System gespeichert sind oder in ausgewählten, FINMA zertifizierten Servern in der Schweiz gehostet werden und welche nach Bedarf von uns ausschliesslich an die ISV sowie an die diversen Versicherer und Rückversicherer zur Offertstellung und Antragsverarbeitung weitergeben werden. Unsere Kunden können jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche Daten Ihre Person betreffend in unserem System gespeichert sind und zudem die Löschung sämtlicher persönlicher Daten aus unserem System verlangen.

# Mit folgenden Versicherern unterhält die BVF/ISV Vertragsbeziehungen

Vermittlerverträge und -vereinbarungen grundsätzlich über das gesamte Produktangebot der einzelnen Versicherer; Stand 01.01.2017; Adresse des jeweiligen Hauptsitzes

	Allianz Suisse Bleicherweg 19 8022 Zürich ZH
	AutoMate Insurance AG Chaltenbodenstrasse 26 CH-8834 Schindellegi SZ
	Avanea Merkurstrasse 3 8820 Wädenswil ZH
	AXA-ARAG Rechtsschutz AG Affolternstrasse 42 8050 Zürich ZH
	AXA-Winterthur General Guisan-Strasse 40 / PF 357 8401 Winterthur ZH
	Basler Versicherungen Aeschengraben 21 4002 Basel BS
	CAP Rechtsschutz Versicherung Bleicherweg 70 8002 Zürich ZH
	Concordia Bundesplatz 15 6002 Luzern
	Coop Rechtsschutz Entfelderstrasse 2 5001 Aarau AG
	CSS Versicherung Tribtschenstrasse 21 6002 Luzern LU
	Dextra Rechtsschutz AG Hohlstrasse 556 8048 Zürich ZH
	Die Mobiliar Bundesgasse 35 3001 Bern BE
	Elips Life AG, Triesen, Zweigniederlassung Schweiz in Zürich Thurgauerstrasse 54 8050 Zürich ZH
	emmental Versicherung Emmentalstrasse 23 3510 Konolfingen BE
	Fortuna Lebensversicherungs AG Vaduz Stättle 35 9490 Vaduz LI
	Fortuna Rechtsschutz-Vers. Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil ZH
	Futura Vorsorge Bahnhofplatz 9 5201 Brugg AG
	Generali Allgemeine Versicherung Soodmattenstrasse 4 8134 Adliswil ZH
	Groupe Mutuel Rue des Cèdres 5 1920 Martigny VS
	GVB Privatversicherungen AG Papiermühlestrasse 130 3063 Ittigen BE
	Helsana Versicherungen AG Zürichstrasse 113 8600 Dübendorf ZH

	Helvetia Versicherungen St. Alban Anlage 26 4002 Basel BS
	Innova Versicherungen Bahnhofstrasse 4 3073 Gümligen BE
	Inter Pensionskasse Wächlenstrasse 13 8832 Wollerau SZ
	kasko2go AG Steinhauserstrasse 74 6300 Zug ZG
	Nest Sammelstiftung Molkenstrasse 21 8026 Zürich ZH
	Orion Rechtsschutz Centralbahnstrasse 11 4002 Basel BS
	Pax Schw. Lebensvers. Ges. Aeschenplatz 13 4002 Basel BS
	Protakta Rechtsschutz AG Monbijoustrasse 68 3001 Bern BE
	RMS Risk Management Service Augustinergasse 21 4001 Basel BS
	Simpego Versicherungen AG Hohlstrasse 556 8048 Zürich ZH
	Swica Gesundheitsorganisation Römerstrasse 38 8400 Winterthur ZH
	Schweizerischer Kaderverband Museumstrasse 33 9000 St. Gallen SG
	SUVA Fluhmattstrasse 1 6002 Luzern LU
	Swiss Life General-Guisan-Quai 40 8002 Zürich ZH
	Sympany Gruppe (ehemals OeKK) Spiegelgasse 12 4051 Basel BS
	Tellco pkPRO Bahnhofstrasse 4 6431 Schwyz SZ
	TSM Versicherungs-Gesellschaft Rue Jaquet-Droz 41 CH 2301 La Chaux-de-Fond NE
	Vaudoise Versicherungen Place de Milan 1001 Lausanne VD
	Visana Services AG Weltpoststrasse 19 3000 Bern BE
	Zürich Versicherungen Talackerstrasse 1 8052 Glattbrugg ZH