

Dienstleistungsvereinbarung und SEPA-Mandat

Nummer

zwischen der

Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH,
Ziegetsdorfer Straße 116, 93051 Regensburg

(Zur Erstellung des Finanzgutachtens)

– nachstehend GWVS genannt –

Beratendes Unternehmen:

TELIS FINANZ Vermittlung AG,
Ziegetsdorfer Straße 116, 93051 Regensburg

(Vertreten durch den Vorstand)

– nachstehend TELIS genannt –

und

Name, Vorname Mandant		Name, Vorname Partner	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort

– nachstehend Auftraggeber genannt –

1. Der Auftraggeber beauftragt hiermit die GWVS mit der Erhebung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Rahmen einer Finanzanalyse und mit deren Verarbeitung in einer Datei, wobei sich die Dienstleistung der GWVS auf die Erfassung und Eingabe des gegenwärtigen Versicherungs-, Finanz- und Vermögensstatus beschränkt. Die GWVS erstellt nach Aufnahme der Finanzanalyse ein individualisiertes Finanzgutachten für den Auftraggeber.
2. Der Auftraggeber wünscht eine Beratung in Versicherungs- und Finanzangelegenheiten durch das o.g. beratende Unternehmen unter Auswertung der von der GWVS erstellten Finanzanalyse.
3. Die GWVS verpflichtet sich zur streng vertraulichen Verwendung aller Unterlagen, Anlagen und Auskünfte. Eine Weitergabe an nicht in der datenschutzrechtlichen Einwilligung benannte Dritte erfolgt nur auf ausdrücklichen, schriftlichen Wunsch des Auftraggebers.

4. Für die Erfassung und Eingabe wird eine **einmalige** Vergütung von

☐ 86,40 € inkl. derzeit gültiger MwSt.
☐ 43,20 € inkl. derzeit gültiger MwSt. für Schüler, Auszubildende und Studenten bis zum vollendeten 21. Lebensjahr

vereinbart. Der Zahlungsanspruch ist fällig mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung. Die Zahlung soll ausschließlich per SEPA-Lastschrift erfolgen. Es können weder Schecks noch Bargeld angenommen werden.

5. Der Auftraggeber ermächtigt die GWVS, Ziegetsdorfer Straße 116, 93051 Regensburg (Gläubigeridentifikationsnummer DE41ZZZ00000095843) einmalig eine Zahlung von 86,40 € / 43,20 € (siehe Punkt 4) vom Konto des Auftraggebers (nachfolgend aufgeführt) mittels SEPA-Mandat einzuziehen. Zugleich weist der Auftraggeber sein Kreditinstitut an, die von der GWVS auf dessen Konto gezogene SEPA-Lastschrift einzulösen. Mandatsreferenz: siehe Finanzanalysennummer.

Kontoinhaber <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner	Bank		
IBAN Prüfziffer BLZ Konto-Nr.		BIC D E	
Ort	Datum TT MM JJ	Unterschrift Kontoinhaber	

6. Die Dienstleistungsvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Parteien mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform.

7. **Geld zurück-Garantie**

Die GWVS verpflichtet sich, die Einrichtungsgebühr von 86,40 € / 43,20 € zurückzuerstatten, sofern sie dem Auftraggeber keinen wirtschaftlichen Gesamtvorteil von mindestens 100 € aufzeigen kann.

Ort	Datum TT MM JJ	Unterschrift Mandant/in	Bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter
		Unterschrift Partner/in	Bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter
Ort	Datum TT MM JJ	Unterschrift Mitarbeiter/in	Mitarbeiter-Nummer