- Servicegebührenvereinbarung –

FITZ
VERSICHERT

zwischen

Versicherungsmakler Jonas Fitz,
Jonas Fabian Josef Fitz,
Kräutlerstr. 43,
94469 Deggendorf

- nachfolgend **Berater** genannt -

und

Maximilian Mustermann,
Elmstr. 16,
12345 Hintertupfing

- nachfolgend **Mandant** genannt -

arbeiten in Finanz- und/oder Versicherungsfragen zusammen. In Ergänzung zu den bisherigen Vereinbarungen zwischen den Parteien schließt der Mandant nachfolgende zusätzliche Vereinbarung mit dem Berater ab, um in den Genuss des erweiterten Serviceangebots des Beraters zu kommen. Für diese erweiterten Serviceangebote des Beraters gelten ausschließlich die nachfolgenden Vertragsbedingungen:

I. erweiterte Serviceleistungen

1. Der Vertragsbeginn ist 01.12.2027.
2. Durch den Abschluss dieser Vereinbarung erhält der Mandant die Möglichkeit nachfolgende Leistungen des Beraters in Anspruch zu nehmen:

   Paket Servicepaket Premium

   - Erweitertes Jahresgespräch (nicht anlassbezogen)
     Angebot eines regelmäßigen Optimierungsgespräches im Abstand von maximal 24 Monaten, bei dem der Makler die bestehenden Verträge hinsichtlich einer Beitrags- bzw. Leistungsoptimierung überprüft und Handlungsempfehlungen über die Erweiterung oder Reduzierung des Versicherungsschutzes gibt.
   - Betreuung von Nettotarifen und vorhandener Versicherungsverträge
     Soweit vom Maklervertrag umfasst, werden Nettotarife und Verträge, die nicht über den Makler vermittelt wurden und für die er keine Vergütung erhält, durch diesen betreut.
   - Persönliche Notfallplanung
     Der Makler hilft dem Kunden bei der Einrichtung der persönlichen Notfallplanung, unter anderem durch Koordination und Zusammenstellung der wesentlichen Dokumente, Passwörter, medizinischen Aufzeichnungen, Betreuungs- und Patientenverfügungen (ggf. durch Vermittlung der notwendigen Spezialisten).
   - Reaktionszeit
     24h-Reaktionszeit auf alle Anfragen des Mandanten

3. Der Berater kann das Leistungsspektrum nach eigenem Ermessen erweitern und / oder ändern. Der Mandant wird hierüber in Textform informiert.

4. Im Rahmen dieser Vereinbarung erbringt der Berater ausdrücklich keine erlaubnispflichtigen rechts-, steuer- oder wirtschaftsprüfenden Tätigkeiten gegenüber dem Mandanten.

II. Laufzeit der Vereinbarung, Kündigung

1. Die Vereinbarung beginnt mit dem ersten Tag, des auf den Abschluss dieser Vereinbarung folgenden Monats und wird für die Dauer von zwölf Monaten geschlossen.
2. Beide Vertragsparteien können diese Vereinbarung mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Monats, erstmals aber zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigen. Die Kündigung muss der anderen Vertragspartei in Textform zugehen. Die kündigende Partei hat den Nachweis des fristgemäßen Zugangs der Kündigung zu führen.
3. Das Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

III. Nutzungsentgelt, Servicegebühr

1. Für die Nutzung des erweiterten Serviceangebots des Beraters zahlt der Mandant eine Servicegebühr in Höhe von
    - Monatlich 20,00 EUR
2. Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
3. Der Berater ist berechtigt, die Servicegebühr zum Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen in angemessenen Umfang anzupassen. Die Erhöhung der Servicegebühr ist dem Mandanten in Textform mindestens zwei Monaten im Voraus anzukündigen. Im Falle einer Erhöhung der Servicegebühr steht dem Mandanten ein Sonderkündigungsrecht zu, welches er innerhalb von zwei Wochen ab Übermittlung der Änderungsmitteilung in Textform gegenüber dem Berater ausüben kann. Der Mandant hat den Nachweis der fristgemäßen Kündigung zu führen. Die Kündigung wird zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erhöhung der Servicegebühr wirksam. Im Falle einer Anpassung der Servicegebühr im Rahmen der Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes steht dem Mandanten kein Sonderkündigungsrecht zu.
4. Die Servicegebühr ist jeweils im Voraus zum Beginn des unter Absatz 1 genannten Abrechnungszeitraums zur Zahlung fällig.

IV. Vertragsabwicklung

1. Für die Abwicklung dieses Vertrages nutzen die Parteien „dipay“, eine Onlineplattform zur Verwaltung und Abwicklung von Vergütungsvereinbarungen für Berater.
2. **Optional:** Der Berater stellt dem Mandanten einen Zugang zur Plattform zur Verfügung. Dem Mandanten werden im Rahmen des Registrierungsvorgangs die Nutzungsbedingungen der Plattform zugänglich gemacht.

V. Zahlungsabwicklung

1. Die Zahlung der vom Mandanten und Berater vereinbarten Servicegebühr erfolgt über die vom Mandanten gewählte Zahlungsart. Dem Mandanten stehen folgende Zahlungsarten zur Verfügung: Überweisung
2. Der Mandant zahlt den vereinbarten Betrag nach Abschluss des Vertrages innerhalb von 14 Tagen auf das Konto der DIPAY GmbH.
3. Wird der Betrag nicht innerhalb der genannten Frist gezahlt, kommt der Mandant mit seiner Leistung in Verzug. Sofern die Leistungspflicht nach dem Kalender bestimmt ist, bedarf es keiner Mahnung des Beraters. Im Falle des Verzugs gelten die gesetzlichen Regelungen zum

Schuldnerverzug.
4. Der Berater ist berechtigt, bis zum vollständigen und vorbehaltslosen Ausgleich etwaiger offener Forderungen alle Leistungen aus diesem Vertrag einzustellen.

VI. Haftung, Gewährleistung

Schadensersatzansprüche jeder Art sind ausgeschlossen, wenn der Berater bzw. seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen leicht fahrlässig gehandelt haben. Dies gilt nicht bei Personen- und Gesundheitsschäden oder bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung der Höhe nach auf vorhersehbare und vertragstypische Schäden beschränkt.

VII. Schlussbestimmungen

1. Sämtliche Ansprüche des Mandanten gegen den Berater aus diesem Vertrag können ohne schriftliche Zustimmung des Beraters nicht an Dritte abgetreten oder übertragen werden.
2. Eine Aufrechnung gegen Ansprüche aus diesem Vertrag ist ausgeschlossen, soweit die Ansprüche bestritten bzw. nicht rechtskräftig festgestellt sind.
3. Soweit der Mandant Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag der Geschäftssitz des Beraters.
4. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Alle Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
5. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

13.11.2026, 12345 Hintertupfing	13.11.2026, 94469 Deggendorf
Datum, Ort, Unterschrift Kunde	Datum, Ort, Unterschrift Berater

- Widerrufsbelehrung -

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich

Versicherungsmakler Jonas Fitz,
Jonas Fabian Josef Fitz,
Kräutlerstr. 43,
94469 Deggendorf

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte **Muster-Widerrufsformular** verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Haben Sie verlangt, dass ich während der Widerrufsfrist mit der Erbringung der Dienstleistung beginne, so haben Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen.
Dieser Betrag entspricht dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mich von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen.

- Verbrauchererklärungen für die Erbringungen von Beratungs- und Vermittlungsleistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist -

Ich bestätige, dass

- ich darüber belehrt wurde, dass mir ein 14-tägiges Widerrufsrecht zusteht. Eine Widerrufsbelehrung und ein Muster-Widerrufsformular wurden mir zur Verfügung gestellt.
- ich ausdrücklich möchte, dass mit der Ausführung der beauftragten Leistungen bereits vor Ablauf der mir zustehenden Widerrufsfrist begonnen wird.
- ich darüber informiert wurde, dass ich mein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verliere.
- ich in dem Fall, dass ich vor der vollständigen Vertragserfüllung von meinem Widerrufsrecht Gebrauch mache, für die bis zum Widerruf erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten habe.

13.11.2026, 12345 Hintertupfing	13.11.2026, 94469 Deggendorf
Datum, Ort, Unterschrift Kunde	Datum, Ort, Unterschrift Berater