



CONSULTA

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Rüti ZH, 18.09.2024

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln, dass der Kunde einen Beratungsvertrag ohne «Nachfolgepaket» mit der Consulta AG Wirtschafts- und Unternehmensberatung abschliesst.

I- Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») gelten für alle vertraglichen Beziehungen der Consulta AG Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Villa Weber, Dorfstrasse 21, CH-8630 Rüti (nachfolgend «Consulta») mit Kunden im Geschäftsbereich «Nachfolgeplanung», für die «Registrierung» sowie weitere Geschäftsbereiche, bei welchen auf diese AGB verwiesen wird.

Als Kunde wird jede juristische oder natürliche Person mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz bezeichnet, welche mit Consulta geschäftliche Beziehungen pflegt. Die AGB sowie die Datenschutzerklärung können von Zeit zu Zeit Anpassungen erfahren. Consulta bittet, die aktuellen Bestimmungen bei jeder Bestellung aufmerksam durchzulesen.

Durch Übermittlung der Bestellung bzw. mit Abschluss eines Vertrags gelten diese AGB als ausdrücklich vom Kunden akzeptiert. Consulta darf davon ausgehen, dass der Kunde bei einer Bestellung die AGB gelesen und akzeptiert hat.

Diese AGB gelten ausschliesslich. Entgegenstehende, ergänzende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen bedürfen zu ihrer Geltung der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch Consulta.

Das Angebot von Consulta in Bezug auf «Nachfolgeplanung», mit Ausnahme der individuellen Lösung, sowie für die «Registrierung» richtet sich nur an Kunden mit Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz.

Aktuell gelten die folgenden generellen Stundensätze von Consulta:

- CHF 375 Rechtsanwalt und Steuerexperte
- CHF 300 Partner
- CHF 250 Business Consultant

Consulta AG
Wirtschafts- und
Unternehmensberatung

Villa Weber
Postfach 252
8630 Rüti ZH

Tel. +41 55 250 55 55

www.consulta.swiss



CONSULTA

Vorbehaltlich anderweitiger Offerten verstehen sich alle Preise in Schweizer Franken (CHF). Alle Preise verstehen sich exklusive allfällig anwendbarer Mehrwertsteuer (MwSt.).

Consulta behält sich vor, die Preise jederzeit zu ändern. Für den Kunden gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise auf der Website www.nachfolge-navigator.ch.

Der Kunde kann sich auf der Website von Consulta für den Nachfolge-Navigator registrieren. Falls sich ein Kunde bereits registriert hat, wird die Registrierungsgebühr vom Paketpreis abgezogen. Zudem bleibt er bis zum Ende des Mandats registriert. Bei der Registrierung fallen keine weiteren Kosten an.

Falls der Kunde von AXA vermittelt wurde, erhält er einen Rabatt ausschliesslich für das Standard- und Spezialpaket. Dafür muss er die E-Mail-Adresse seines AXA Beraters im Promocode-Feld eingeben.

a. «Registrierung»

Der Preis der Registrierung beträgt CHF 300 pro Jahr. Die ersten 2 Wochen sind kostenlos. Während dieser Zeit (eintreffend) kann der Kunde vom Vertrag schriftlich zurücktreten. Beim Rücktritt werden keine Kosten erhoben. Vorbehaltlich anderweitiger Offerten verstehen sich alle Preise in Schweizer Franken (CHF). Alle Preise verstehen sich exklusive allfällig anwendbarer Mehrwertsteuer (MwSt.).

Consulta behält sich vor, die Preise jederzeit zu ändern. Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise auf der Website www.nachfolge-navigator.ch. Für den Kunden gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise. Im Falle der Verlängerung kann Consulta für das nächste Jahr die neuen Preise anwenden.

II- Zahlungsbedingung

Die Rechnungsstellung erfolgt – sofern nicht anders vereinbart - monatlich. Die Rechnung ist innert 4 Wochen zahlbar. Im Falle eines Verzuges ist Consulta berechtigt, eine Mahngebühr von CHF 20 zu verrechnen.

Consulta AG
Wirtschafts- und
Unternehmensberatung

Villa Weber
Postfach 252
8630 Rüti ZH

Tel. +41 55 250 55 55

www.consulta.swiss



CONSULTA

III- Pflichten von Consulta

a. Dienstleistungserbringung

Consulta verpflichtet sich als Spezialistin zu einer sorgfältigen, getreuen und sachkundigen Vertragserfüllung. Consulta garantiert, dass alle erbrachten Leistungen den vertraglichen Bedingungen und Spezifikationen sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Consulta informiert den Kunden regelmässig über den Fortschritt der Arbeiten und zeigt ihm sofort schriftlich Umstände an, welche die vertragsgemässe Erfüllung beeinträchtigen oder gefährden. Dem Kunden steht jederzeit ein Kontroll- und Auskunftsrecht über alle Teile des Auftrags zu. Ohne schriftliche Vollmacht ist Consulta zur Vertretung des Kunden nicht ermächtigt; sie darf den Kunden gegenüber Dritten nicht verpflichten.

Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und Consulta stellt keinen Werkvertrag dar.

b. Hilfspersonen

Die Parteien haben das ausdrückliche Recht, zur Erledigung ihrer vertragsgemässen Pflichten Hilfspersonen beizuziehen. Sie haben sicherzustellen, dass der Beizug der Hilfsperson unter Einhaltung aller zwingenden gesetzlichen Bestimmungen und allfälliger Gesamtarbeitsverträge erfolgt.

c. Mitwirkungspflichten

Der Kunde stellt Consulta alle notwendigen Unterlagen für die Auftragsabwicklung zur Verfügung und tut alles Nötige dafür, dass Consulta ihren Auftrag erfüllen kann.

IV- Einholung externer Personen

Dem Kunden werden auf Wunsch Login-ins übermittelt, mit welchen er sich in das Consulta-System (Extranet) einwählen kann. Die Login-ins werden für maximal vier verschiedene User bereitgestellt.

V- Haftung

Die Haftung von Consulta und deren Hilfspersonen wird für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Haftungsobergrenze ist auf das Honorarvolumen von Consulta beschränkt.

Consulta AG
Wirtschafts- und
Unternehmensberatung

Villa Weber
Postfach 252
8630 Rüti ZH

Tel. +41 55 250 55 55

www.consulta.swiss



CONSULTA

VI- Vertragsdauer, Berechtigungen und Kündigung bei Abonnements

Consulta kann einen Kunden jederzeit und ohne Begründung ablehnen. Eine Nichtbestätigung innert zehn Arbeitstage einer Anfrage/Buchung ist einer Ablehnung gleichzustellen.

Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sowie dessen Aufhebung bedürfen der Schriftform.

VII- Passwörter, Geheimhaltung

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Geheimhaltungsinteresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu behandeln. Die Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Der Kunde verpflichtet sich, auch die Passwörter geheim zu halten und bei einem Verdacht auf den Missbrauch von Passwörtern Consulta umgehend schriftlich zu informieren.

VIII- Urheberrecht, Copyright

Sämtliche Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers, insbesondere Kopien, Entwürfe, Vorlagen, Skizzen, Layouts und Druckunterlagen, gehören der Consulta. Die von Consulta erstellten Vertrags- und weitere Transaktionsdokumente dürfen durch den Auftragnehmer jedoch auch in seiner unabhängigen und weisungsungebundenen anwaltlichen Tätigkeit verwendet werden.

Alle bei der Vertragserfüllung (Erbringung der Dienstleistungen) entstandenen Schutzrechte sind geistiges Eigentum der Consulta. Diese kann insbesondere sämtliche Arbeitsergebnisse uneingeschränkt nutzen, verändern und veräussern.

IX- Datenschutz

a. Auswertung

Die Daten werden gemäss der Datenschutzerklärung gespeichert und verarbeitet (und ausgewertet).

Consulta AG
Wirtschafts- und
Unternehmensberatung

Villa Weber
Postfach 252
8630 Rüti ZH

Tel. +41 55 250 55 55

www.consulta.swiss



CONSULTA

b. Aufbewahrung

Die Daten werden ohne ausdrückliche Anordnung elektronisch für 50 Jahre aufbewahrt.

c. Teilen von Informationen

Die Information, dass ein Vertrag zwischen dem Kunden und Consulta entstanden ist (sei es bei der Registrierung oder bei dem Auftrag), wird an AXA weitergegeben sofern ein Promocode ausgefüllt wurde. Der Kunde stimmt der Weiterleitung der Daten explizit zu.

d. Weitere Unterlagen

Die Unterlagen wie auch auf Wunsch erstellte weitere Dokumente, wie z.B. Erbverträge, Vorsorgeaufträge, Testamente oder die Patientenverfügung werden gemäss der Datenschutzerklärung geregelt.

X- Gerichtsstand und anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhältnis ist ausschliesslich materielles schweizerisches Recht anwendbar.

Als ausschliesslicher Gerichtsstand gilt der Sitz von Consulta.

XI- Schlussbestimmungen

Der Kunde ist ohne ausdrückliche Zustimmung von Consulta nicht berechtigt, Rechte aus den vorliegenden AGB oder im Zusammenhang mit dem Angebot von Consulta an Dritte zu übertragen.

Consulta kann die vorliegenden AGB jederzeit ändern. Sie informiert ihre Kunden in geeigneter Art und Weise über massgebliche Änderungen.

Consulta AG
Wirtschafts- und
Unternehmensberatung

Villa Weber
Postfach 252
8630 Rüti ZH

Tel. +41 55 250 55 55

www.consulta.swiss