

VERSICHERUNGEN

	Modell COMFORT	Modell PREMIUM
persönliche Betreuung	✓	✓
Verwaltung vermittelter Versicherungsverträge	✓	✓
Vorbereitung und Weitergabe von Datenänderungen	✓	✓
Mitteilung Risikoänderung gemäß Beauftragung	✓	✓
Versicherungsvergleiche auf Wunsch	✓	✓
Korrespondenz mit Gesellschaften	✓	✓
Schadenmeldungen	✓	✓
Vertragsbetreuung Einzelverträge	✓	✓
Vertragsbetreuung mit umfassendem Maklerauftrag	✗	✓
Verwaltung aller privaten Versicherungen	✗	✓
Unterstützung bei Schadenbearbeitung	💬 €	✓
Weiterleitungs-Service Krankheitskosten	💬 €	✓
Beratungstermine beim Mandanten vor Ort	💬 €	✓
Zugang zu Spezialisten-Netzwerk	💬 €	✓
Mandantenportal im Web & via App (inkl. Dokumententresor)....	einmalig 50 € *	✓
jährliche Prüfung KFZ Versicherung im Bestand	einmalig 40 € *	✓
Betreuungspauschale		monatlich 12,50 € * ..

Rabatte bei Vorauszahlung (nur beim Modell PREMIUM)	
monatlich	vierteljährlich 10% Rabatt
12,50 €*	33,75 €* (anstatt 37,50 €)
halbjährlich 15% Rabatt	jährlich 20% Rabatt
63,75 €* (anstatt 75,00 €)	120,00 €* (anstatt 150,00 €)

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

Wenn Sie Ihren Ruhestand entspannt genießen möchten, brauchen Sie eine gute Beratung – nicht nur zum Thema Rente!

Finanzplan (Erstellung und Beratung)	einmalig	250 € *
Ruhestandsplanung (privat)	einmalig	750 € *
Ruhestandsplanung (mit Immobilienvermögen und Beteiligungen)	einmalig	1.500 € *
Bewertung und Analyse von Bestandsverträgen	je Stunde	150 € *
Testamentsvollstreckung	je Stunde	200 € *

* zzgl. MwSt.

€ Abrechnung mittels Zeithonorar in Höhe von 150 €* je Stunde