



SERVICEPAKETE	Premium	Komfort Plus	Basis
Erstberatung	✓	✓	✓
Administration Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge	✓	✓	✓
Erstellung Vertragsspiegel (Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge)	✓	✓	✓
Notfall APP Lieblingsmakler	✓	✓	✓
Leistungsupdate (zukünftige Aktualisierungen inklusive)	✓	✓	–

Betreuung	Premium	Komfort Plus	Basis
Termin zur Erstellung einer Änderungsanalyse bei veränderten Lebensumständen (u.a. Heirat, Geburt Kind, Hauskauf etc.)	✓	✓	+ Stundenhonorar
Jahresgespräch	✓ Jedes Jahr	✓ Alle 3 Jahre	+ Stundenhonorar
Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten (wochentags nach 18 Uhr und Freitag)	✓	✓	+
Fremdversicherungsvertragsbetreuung	✓ unbegrenzt	✓ Anzahl 1-3	–
Sondernachlässe möglich, Weitergabe von Nachlässen an Mandanten	✓	✓	–
Schadensfallbearbeitung <ul style="list-style-type: none"> <li>Schadenaufnahme durch Spezialisten</li> <li>Archivieren von Bildmaterial und Belegen</li> <li>Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen</li> </ul>	✓ Premium	✓ Premium	+ nur Meldung
Maklervertrag im Todesfall des Kunden geht auf gesetzliche Erbfolge über und wird fortgeführt	✓	✓	–

Vorsorge, Investment, Finanzierung	Premium	Komfort Plus	Basis
Aktualisierung Traumzeitplanung und Sicherung Lebensqualität	✓ Jedes Jahr	✓ Alle 3 Jahre	+ Stundenhonorar
Überprüfung Ihrer Fonds (Risikostruktur, Rebalancing bestehender Verträge)	✓ Jedes Jahr	✓ Alle 3 Jahre	+ Stundenhonorar
Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie (Ziele und Wünsche)	✓ Jedes Jahr	✓ Alle 3 Jahre	+ Stundenhonorar
Beratung und Vermittlung von Investmenteinmalanlagen (ohne Ausgabeaufschlag)	Betreuungspauschale i. H. v. 0,80% des Depotvolumens p.a.	Betreuungspauschale i. H. v. 1,00% des Depotvolumens p.a.	Betreuungspauschale i. H. v. 2,00% des Depotvolumens p.a.
Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie	✓ dreimal jährlich	✓ einmal jährlich	+ Stundenhonorar

Monatlicher Servicebeitrag:	Premium	Komfort Plus	Basis
Pro Person (inkl. gesetzl. MwSt.)	31,90 €	14,90 €	kostenlos
Familie (inkl. gesetzl. MwSt.)	47,90 €	19,90 €	kostenlos

Die Servicebeiträge werden jährlich mit 2 % angepasst! Sonderkonditionen für Studenten und Referendare.