



Premium

Komfort Plus

Basis

SERVICEPAKETE

Erstberatung	✓	✓	✓
Administration Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge	✓	✓	✓
Erstellung Vertragsspiegel (Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge)	✓	✓	✓
Notfall APP Lieblingsmakler	✓	✓	✓
Leistungsupdate (zukünftige Aktualisierungen inklusive)	✓	✓	–

Betreuung

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"> • Schadenaufnahme durch Spezialisten • Archivieren von Bildmaterial und Belegen • Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen 	✓ Premium	✓ Premium	+ nur Meldung
Maklervertrag im Todesfall des Kunden geht auf gesetzliche Erbfolge über und wird fortgeführt	✓	✓	–

Vorsorge, Investment, Finanzierung

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:

Pro Person (inkl. gesetzl. MwSt.)	29,75 €	12,90 €	kostenlos
Familie (inkl. gesetzl. MwSt.)	44,75 €	18,90 €	kostenlos

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