

LEISTUNGSÜBERSICHT

Beratung	Komfort	Leistungen im Basis-Service
Erstberatung	✓	Kostenfreie Beratung im Finanz- und Versicherungsbereich
Verwaltung der Verträge	✓	Betreuung der vermittelten Verträge gemäß der Pflichten
Betreuung		Leistungen im Komfort-Service
Jahresgespräch	✓ alle 2 Jahre	Regelmäßiger CheckUp – Überblick und Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung in jeder Lebenssituation
Überprüfung der Altersvorsorgeverträge	✓ alle 2 Jahre	Überblick und Anpassung der bestehenden Verträge an die eigenen Ziele und Wünsche
Betreuung von Fremdverträgen	✓	Ein Ansprechpartner für alle Verträge
Erweiterte Hilfe im Schadenfall	✓	Ganzheitliche Begleitung und Koordination im Schadenfall
App/Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner	✓	Online Zugriff und Überblick aller bestehenden Verträge
Exklusiv Leistungen		Leistungen im Premium-Service Upgrade jederzeit möglich 📍
Anwaltliche tel. Erstberatung	✗	Kostenfreie Erstberatung in diversen Rechtsgebieten durch renommierte Fachanwälte
Professioneller Leistungsservice	✗	Exklusive Begleitung durch renommierte Fachanwälte beim Leistungsantrag im Schadenfall
Zugang zu Kooperationspartnern	✗	Zugang zu exklusiven Sonderkonditionen und Serviceleistungen des Netzwerks
Medizinischer Exklusivservice	✗	Unterstützung bei der Suche von Fachärzten bzw. Spezialisten inkl. Terminservice, Bereitstellung von unabhängigen Zweitmeinungen durch Zugang zu BetterDoc.
Persönliche Notfallplanung	✗ Honorar	Einrichtung und regelmäßige Anpassung des persönlichen Notfallplans für eine optimale Absicherung im Ernstfall
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung	✗	Aufbereitung der relevanten Bescheinigungen im Finanz- und Versicherungsbereich
Privatsekretariat	✗	Übernahme der postalischen Korrespondenz im Finanz- und Versicherungsbereich