

LEISTUNGSÜBERSICHT

Beratung	Basis	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 Upgrade jederzeit möglich 🔄
Jahresgespräch	✗ Stundenhonorar	Regelmäßiger CheckUp – Überblick und Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung in jeder Lebenssituation
Überprüfung der Altersvorsorgeverträge	✗ Stundenhonorar	Überblick und Anpassung der bestehenden Verträge an die eigenen Ziele und Wünsche
Betreuung von Fremdverträgen	✗ Stundenhonorar	Ein Ansprechpartner für alle Verträge
Erweiterte Hilfe im Schadenfall	✗ nur Meldung	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	✗	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