

Servicepakete

Unsere Leistungen für Sie	ohne Servicevertrag	Privat 12,50 €/Monat oder 142,50 €/Jahr (5% Nachlass)	Firma 25,00 €/Monat oder 285,00 €/Jahr (5% Nachlass)
kostenfreies Basisgespräch (Formulierung gegenseitiger Erwartungen, Maklervertrag, Honorarvereinbarung) ca. 1 Std.	✓	✓	✓
Erstgespräch (umfassende Datenaufnahme zu Personen + Versicherungen in Kundenverwaltungssystem)	190,40 €	✓	✓
Tätigkeit für Sie als Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 mit umfassendem Betreuungsvertrag	✓	✓	Einschluß der privaten Verträge für einen Inhaber kostenfrei
Immobilienfinanzierungen und Darlehen (Vermittlung über unsere Partner)	✓	✓	✓
Zu persönlichen Terminen sind Sie Gast in unseren Geschäftsräumen	✓	exklusiv bei Ihnen vor Ort	exklusiv bei Ihnen vor Ort
Jahresgespräch bei uns im Haus (Analyse der Versorgungssituation nach DIN 77230 und Risikoprofilierung mit FinaMetrica jeweils mit Auswertung)	47,60 €/Std.	kostenfrei + exklusiv bei Ihnen vor Ort	kostenfrei + exklusiv bei Ihnen vor Ort
Onlineberatung und -bearbeitung	nein	✓	✓
digitales Archivieren aller Vertragsunterlagen der betreuten und vermittelten Verträge	nein	✓	✓
Entgegennahme von Kundenschriftstücken und deren Weiterleitung	✓	✓	✓
Ausformulierung von unterschiftsreifen Kundenschriftstücken + Weiterleitung in Ihrem Auftrage	11,90 €/Stück	✓	✓
Kundenordner komplett für Altersvorsorge, Versicherungen, Geldanlagen	15,00 €	✓	✓
Erstellen Vertragsspiegel Sach- und Personenversicherungen (z.B. für Steuererklärung)	11,90 €/Stück	✓	✓
Unterstützung bei Schadensbearbeitung (Aufnahme, Sachverhaltsklärung, Regulierung) telefonisch und online	✓	✓	✓
Unterstützung bei Schadensbearbeitung (Aufnahme, Sachverhaltsklärung, Regulierung) auch vor Ort	95,20 €/Std.	✓	✓
Auskunft u. Beratung zu Verträgen außerhalb unserer Betreuung (Freunde, Familie, andere) mit Vermittlungsabsicht Neuvertrag	95,20 €/Std.	50 % Ermäßigung (47,60 €/Std.)	50 % Ermäßigung (47,60 €/Std.)
Beratung zu und Vermittlung von abschluss- und vertriebskostenfreien Tarifen bei Renten- und Lebensversicherungen	pauschal 3h/6h a 95,20 € + Honorar auf Basis Kostensparnis	Honorar 12MB, max. 5000€ lt. Auftragserteilungsformular	Honorar 12 MB, max 5000€ lt. Auftragserteilungsformular
Betreuungspauschale bei abschluss- und vertriebskostenfreien Tarifen (LV, Rente, KV) während Vertragslaufzeit	tarif- und beitragsbezogen	entfällt	entfällt
Betreuungspauschale bei abschluss- und vertriebskostenfreien Tarifen (Sach, Unfall RS) während Vertragslaufzeit	25% vom Zahlbeitrag	20% vom Zahlbeitrag	20% vom Zahlbeitrag
Beratung und Gespräch bei Ihnen vor Ort, wenn Sie den Termin veranlassen	An-und Abfahrt 0,50 € pro Fahr-Km, einfache Strecke + 95,20 €/Std.	✓	✓
Beratung zur Schadenverhütung (wenn Sie es wünschen)	95,20 €/Std.	1 Std. inkl.	2 Std. inkl.
Beratung bei Beseitigung von Schadenfolgen (wenn Sie es wünschen) durch professionelle Dienstleister, ggf. Koordination der Handwerker, Dienstleister und Sachverständigen samt Schrift- und Telefonkontakt	95,20 €/Std.	✓	✓
turnusgemäße Prüfung Ihrer Kfz-Versicherung (wenn Sie es wünschen) auf mögliche Beitragsersparnis bei gleichen oder besseren Leistungen	95,20 €/Vertrag	✓	✓
Telefonische Erreichbarkeit	8.00 bis 17.00	8.00 bis 20.00 auch Samstags	8.00 bis 20.00 auch Sa, So und Feiertags
Termine an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen	95,20 €/Std.	✓	✓
Zusatzleistungen	ohne Servicevertrag		
Risikoprofilierung mit FinaMetrica	380,80 €	erstmalig 190,40€ zzgl.MwSt, dann jährlich kostenfrei	erstmalig 190,40€ zzgl.MwSt, dann jährlich kostenfrei
Übergabe Haushaltskostenrechenool und gemeinsame Ersteinpflege der Daten	95,20 €	✓	✓
Unterstützung bei Erstellung Patientenverfügung + Vorsorgevollmacht (3 Std. a 95,20 €)	285,60 €	95,20 €	95,20 €
Teilnahme an Gesprächen mit dem Steuerberater/Lohnsteuerhilfeverein (An- und Abfahrt bis 50 km ein-fache Strecke werden nicht berechnet) danach 0,50 €/Fahr-Km (Falk-Routenplaner)	95,20 €/Std.	✓	✓
Bedarfs- und Vorsorgeanalyse nach DIN77230	380,80 €	erstmalig 190,40€ zzgl.MwSt, dann jährlich kostenfrei	erstmalig 190,40€ zzgl.MwSt, dann jährlich kostenfrei
Vorbereitung der Prüfung des sozialversicherungsrechtlichen Status (Unternehmer, angestellte Familienangehörige)	190,40 €	95,20 €	95,20 €
digitaler Versicherungsordner "Meine Versicherungen"	nein	✓	✓
Für Ihre ersten zwei Empfehlungen (Vertrag lfd. bezahlt und ungekündigt) erhalten Sie:	Happy Dinnercard Standard	Happy Dinnercard Premium	Happy Dinnercard Premium
Teilnahme an exklusiven Kundenveranstaltungen;	10,00 €/TN	✓	✓
Newsletter 4x pro Jahr + anlassbezogen	✓	✓	✓