

Servicepakete für Sie

Meine Leistungen für Sie	Basispaket	Komfort	Premium	Firma (Privat inklusive)
	kostenfrei	Privat 20,00€/Monat jährliche ZW 5% Nachlaß	Privat 25€/Monat jährliche ZW 5% Nachlaß	Komfort Firma 30€/Monat Premium Firma 45€/Monat jährliche ZW 5% Nachlaß
kostenfreies Basisgespräch (Formulierung gegenseitiger Erwartungen, Maklervertragsunterlagen, Servicevertrag, Honorarvereinbarung; ca. 1h)	☑	☑	☑	☑
Erstgespräch (umfassende Datenaufnahme zu Personen und Versicherungen in das Kundenverwaltungsprogramm)	95,20 €	☑	☑	☑
Folgegespräche	nur online, oder im Maklerbüro	exklusiv bei Ihnen vor Ort	exklusiv bei Ihnen vor Ort	exklusiv bei Ihnen vor Ort
Jahresgespräch	nein	☑	☑	☑
Beratung und Gespräch bei Ihnen vor Ort , wenn Sie den Termin veranlassen	0,60 € pro Fahr-km, einfache Strecke + 95,20 € /Beratungsstunde	☑	☑	☑
digitales Archivieren aller Vertragsunterlagen der betreuten und vermittelten Verträge	nein	☑	☑	☑
persönlicher Kundenordner, komplett für Vorsorge, Versicherungen, Geldanlagen	15,00 €	☑	☑ ggf. auch mehrere	☑
Entgegennahme von Kundenschriftstücken und deren Weiterleitung	nein	☑	☑	☑
Ausformulierung von unterschriftsreifen Kundenschriftstücken + Weiterleitung in Ihrem Auftrag (Brief, Mail, Fax)	nein	nein	☑	nur im Premiumpaket
jährlicher Ordnerservice (alte Unterlagen raus, aktualisieren)	nein	alle 2 Jahre	☑	☑
Erstellen Vertragsspiegel für Sach- und Personenversicherungen	11,90 € / Stück	einmal im Jahr	☑	wie im Premiumpaket
Privatsekretariat: die Versicherer führen allen Schriftverkehr direkt über mich, Sie erhalten keine direkte Post mehr vom Versicherer	nein	nein	☑	nur im Premiumpaket
digitaler Versicherungsordner "Finanzmanager"	nein	nein	☑	nur im Premiumpaket
Haushaltskosten-Rechentool , gemeinsame Ersteinpflege der Daten	nein	nein	☑	nur im Premiumpaket
Unterstützung bei der Erstellung Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung (3h a 95,20 €)	285,60 €	95,20 €	☑	☑
Teilnahme an Gesprächen mit Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein	nein	95,20 € / Gespräch	☑	nur im Premiumpaket
Versorgungsanalyse nach DIN 77230	380,80 €	☑	☑	☑
Risikoprofilung Finametrica (+turnusgemäßes Aktualisierungsgespräch)	380,80 € (95,20 €) pro Person	95,20 € (47,60 €) pro Person	☑	im Premiumpaket oder 47,60 € / Person
Honorar für Beratung zu und Vermittlung von abschluss- und vertriebskostenfreien Tarifen (LV+RV)	13 MB, mind. 1200 €, max. 6000 €	13 MB, mind. 1200 €, max. 6000 €	1 JB, mind. 1200€, max. 5000 €	1 JB, mind. 1200€, max. 5000 €
turnusgemäße Prüfung Ihrer Kfz-Versicherung auf mögliche Beitragsersparnis bei gleichen oder besseren Leistungen	95,20 € / Vertrag	alle 2 Jahre	☑	☑
Auskunft u. Beratung zu Verträgen außerhalb unserer Betreuung (Freunde, Familie, Andere) mit Vermittlungsabsicht Neuvertrag	95,20 € / Std.	47,60 € / Std.	☑	☑
Betreuungspauschale bei abschluss- und vertriebskostenfreien Tarifen (Sach, Unfall, RS)	30% vom Zahlbetrag	25% vom Zahlbetrag	☑	☑
Unterstützung bei Schadenbearbeitung (Aufnahme, Sachverhaltsklärung, Regulierung, Schriftverkehr, Dienstleisterkoordination)	nur Schadenmeldung und Kontaktherstellung zum Versicherer	☑	☑ auch vor Ort	☑ auch vor Ort
Beratung zur Schadenverhütung (auf Anfrage bzw. Wunsch)	95,20 € / Std.	1Std. / Jahr	2 Std. / Jahr	2 Std. / Jahr
Beratung bei der Beseitigung von Schadenfolgen (wenn Sie es wünschen) durch professionelle Dienstleister, ggf. Koordination, der Handwerker, Dienstleister, sachverständigen samt Schriftverkehr und Telefonkontakt	95,20 € / Std.	☑	☑	☑
Telefonische Erreichbarkeit	Mo-Fr. 8.00 bis 17.00	Mo-Sa 8.00 bis 20.00	Mo-So 8.00 bis 20.00	Mo-So 8.00 bis 20.00
Termine auch Samstag, Sonntag, Feiertag	95,20 € / Std.	47,60 € / Std.	☑	☑
Dankeschön für Ihre erste Empfehlung: Mandant mit Servicepaket Komfort/Premium/Firma (Maklerdokumente unterschrieben und Servicevertrag mit Erstbeitrag lt. ZW eingelöst)	Buch v. Gerhard Kommer: Souverän investieren mit Indexfonds & ETF's	Buch v. Gerhard Kommer: Souverän investieren mit Indexfonds & ETF's	Buch v. Gerhard Kommer: Souverän investieren mit Indexfonds & ETF's	Buch v. Gerhard Kommer: Souverän investieren mit Indexfonds & ETF's
Teilnahme an exklusiven Kundenveranstaltungen	15 €	☑	☑	☑
Newsletter 4x / Jahr und anlaßbezogen	☑	☑	☑	☑

Zur Kenntnis genommen und akzeptiert:

Unterschrift Kunde

Unterschrift Makler/Honorarfinanzvermittler