

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 Vertragunterlagen 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 unterschiftsreifen 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, wenn möglich, 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
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung über einen Rechtsdienstleister	nein	✓	✓	✓
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 Beitragsparsnis bei gleichen oder besseren Leistungen	95,20 € / Vertrag	alle 2 Jahre	✓	✓
Auskunft u. Beratung zu Verträgen außerhalb unserer Betreuung (Freunde, Familie, Andere) nur 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	✓	✓	✓	✓
Honorare und Paketpreise ohne Mehrwertsteuer andere Preise zzgl. MwSt.				
Zur Kenntnis genommen und akzeptiert:				
		Unterschrift Kunde	Unterschrift Makler/Honorarfinanzvermittler	