



UNSERE WERKSLEISTUNGEN FÜR SIE

LEISTUNGEN	BASIS	KOMFORT	PREMIUM
Garantierte Rückmeldung zu Ihren Anfragen		Innerhalb von 48 Stunden	Innerhalb von 24 Stunden
Generelle Werksleistung Beratung und Vermittlung Tarif-Leistungsvergleich für Neuverträge Schadenmeldung Änderungsanzeigen Vertragsübersicht Statusgespräche im Büro	✓	✓	✓
Automatische Prüfung der Kfz.-Versicherung jährlich ab Oktober	✗	✓	✓
Automatische Prüfung aller Bestandsverträge	✗	✗	✓
Elektr. Versicherungsbestätigung (EVB) zur Anmeldung Ihrer KFZ innerhalb 24 h	Innerhalb von 48 Stunden	✓	✓
Schadenbearbeitung: Schaden wird per Schadenanzeige an den Versicherer gemeldet, Schaden wird bis zum Leistungsfall vollständig verfolgt. Vollständiger Schriftverkehr	Nur Meldung	✓	✓
Vertragsprüfung Ihrer nicht durch uns betreuten Versicherungs- und Anlageverträge	Einmalig 50 € netto auf Anfrage	Nur Kfz	✓
Statusgespräch beim Mandanten oder im Büro	Im Büro	Alle 24 Monate, oder nach Bedarf des Mandanten	Alle 18 Monate, oder nach Bedarf des Mandanten
Versicherungsordner	✗ 10 € netto einmalig auf Anfrage	✓	✓
Rabatt auf Versicherungsgutachten und Altersvorsorgeplanung	✗	25 % Rabatt	50 % Rabatt
Finanzplanung	Gegen ein Honorar	Gegen ein rabattiertes Honorar	Gegen ein rabattiertes Honorar
Zahlweise*	✗	jährlich	jährlich oder ½ jährlich
FÜR GEWERBLICHE MANDANTEN	Basis	Komfort	Premium
Gemeinsame Besichtigung Ihres gewerblichen Standortes	✓	✓	✓
Schadenbearbeitung: Schaden wird per Schadenanzeige an den Versicherer gemeldet, Schaden wird bis zum Leistungsfall vollständig verfolgt. Vollständiger Schriftverkehr. Auf Wunsch Begutachtung des Schadens zusammen mit dem Gutachter	Nur Meldung	✓	✓

WERKSLEISTUNGSKATALOG

WERKSPAKET	BASIS	KOMFORT	PREMIUM
Privat		5 € monatlich	10 € monatlich
Gewerbe		7,50 € monatlich	12 € monatlich
Kombi (Privat + Gewerbe)		12,50 € monatlich	20 € monatlich

Die Abbuchungen erfolgen jährlich (auf Wunsch auch halbjährlich im Premium Baustein) zum jeweiligen Monatsersten der Monate Februar, Mai, August oder November. Schüler, Studenten und Rentner zahlen nur 50% der Servicepauschale

* ratierliche Zahlungsweise nur per Einzugsermächtigung möglich!
 ½-jährlicher Zuschlag bei den Services-Levels: 3 %

Erstgespräch	Ohne Berechnung
Finanzierungsberatung	0,5 % der Darlehenssumme als Honorar einmalig (Verrechnung bei erfolgreicher Umsetzung)
Portfolio-Check	100 €
Altersvorsorgeplanung	100 €
Versicherungsgutachten	75 €
Finanz- & Ruhestandsplanung	150 € / Std. maximal 10.000 €
Sonstige Beratungsdienstleistung nach Aufwand (Analyse BU, KV, RLV etc.)	90 € / Std.

Sie honorieren neben der aufgewendeten Zeit vor allem das Wissen der Berater und somit Ihren Erfolg.

Weitersagen lohnt sich:

Bei Empfehlung eines neuen Mandanten erhalten Sie einen einmaligen Rabatt von 50 % auf die Werksgebühr im Folgejahr.

Alle Beträge verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer