



Dienstleistungsangebot

Erklärungen	Leistungsbeschreibung Servicepakete			
	basis	fein	top	best
monatliche Servicegebühr (pro Haushalt)	0,00 €	7,50 €	15,00 €	35,00 €
alternative jährliche Servicegebühr mit Rabatt !	0,00 €	85,00 €	170,00 €	395,00 €
Einrichtungspauschale digitaler Kundenordner einmalig!	0,00 €	99,00 €	79,00 €	59,00 €
Erst- & Kennenlerngespräch / Datenerfassung	✓	✓	✓	✓
Prüfung bestehender Verträge & Ermittlung Optimierungspotential	✓	✓	✓	✓
Vertragsverwaltung	✓	✓	✓	✓
telefonische Erreichbarkeit zu normalen Bürozeiten via Festnetz	✓	✓	✓	✓
Keine Berechnung von Porto oder Telefonauslagen	✓	✓	✓	✓
1 Unterstützung bei Schadenmeldungen	✓	✓	✓	✓
2 Kalendertool (Online-Terminbuchung)	✓	✓	✓	✓
3 Servicetermine alle ... Monate	24	18	12	6
4 digitale Dateiübermittlung	basis	fein	top	best
5 KFZ-Vergleichsrechner	basis	fein	top	best
6 Kundenordner inkl. Register	basis	fein	top	best
7 E-Mail Service (verbindliche Reaktion in ... Werktagen)	5	3	2	1
8 Digitaler Online-Kundenordner inkl. Vertragübersicht		✓	✓	✓
9 Digitaler Online-Kundenordner "plus"		✓	✓	✓
10 Konto- oder Adressdatenänderung an Gesellschaften		✓	✓	✓
11 Termine auch außerhalb der normalen Bürozeiten		fein	top	best
12 erweiterte Schadenfallbegleitung		fein	top	best
13 Rückrufservice x mal innerhalb x Werktagen		1/3	2/2	3/1+
14 verbindliche Kommunikation via Messenger			✓	✓
15 Unterstützung bei KFZ Kauf vor der Kaufentscheidung			✓	✓
16 Notfallhotline 24/7			✓	✓
17 Neuordnen und digitalisieren von Vertragsordnern			✓	✓
18 Änderungsmitteilungen an Gesellschaften			✓	✓
19 Prüfung auf korrekt gutgeschriebene Arbeitnehmersparzulage			✓	✓
20 Antragsprüfung & Antragseinreichung Wohnungsbauprämie			✓	✓
21 Prüfung Riester-Zulagen			jhrl.	jhrl.
22 Dokumentenvernichtungsservice alle x Jahre			2	1
23 Postservice (Digitalisierung / Information / Archivierung)				✓
24 Einrichten eines Hausratordners				✓
25 Zugriff auf provisions- & Abschlusskostenfreie Nettotarife	g.H.	g.H.	g.H.	g.H.
26 Verwaltung & Betreuung von Nettotarifen	2,50€*	1 inkl.	2 inkl.	inkl.
27 Finanzmathematisches Gutachten für Bestandsverträge	99€ **	✓	✓	✓
28 Rabatt für Generationenbegleitung	0%	20%	30%	40%

* monatliches Honorar

** einmaliges Honorar pro Vorgang/Vertrag

g.H. = gegen Honorar