

Betreuungskonzepte	Premium	Komfort	Basis
Beratung des Mandanten bezüglich seiner offengelegten Wünsche und Bedürfnisse (nach § 6o, 61 VVG)	✓	✓	✓
Vermittlung des gewünschten Versicherungsschutzes	✓	✓	✓
Verwaltung der vermittelten Versicherungsverträge	✓	✓	✓
Überprüfung und Anpassung des Versicherungsschutzes nach erfolgter Mitteilung einer Risikoänderung oder nach entsprechender expliziter Beauftragung des Mandanten	✓	✓	✓
Prüfung auf Optimierungsmöglichkeiten nach Beitragsanpassungen auf Anfrage	✓	✓	✓
Schadenassistenz (Weiterleiten der Schadenanzeige)	✓	✓	✓

Leistungen aus dem Service-Vertrag

Schadenservice	Wie Komfort + Vermittlung von Schadenverhütungsservice für private Personen, Aufbewahrung von Kundeninformationen z.B. Listen und Bilder speichern, Kundenunterstützung bei Gutachterterminen)	Erweiterter Schadenservice (wie Standard + Schadenmanagement, d.h. Hilfe bei Verhandlungen mit dem Versicherer und auf Wunsch Vermittlung vom Handwerker-Service)	Schadenassistenz (Weiterleiten der Schadenanzeige) Weitere Unterstützungen gegen fallbezogene Aufwandsentschädigung: 29Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.
Onlinekundenportal & App your.shur	✓	✓	✓ Zuzahlung: 6 Euro inkl. MwSt. monatlich
Anlage eines Versicherungsordners + vorliegenden Schriftverkehr erläutern	✓	✓	✗
bAV-Service Vermittlung eines Sachverständigen zur Erstellung einer Versorgungsordnung bzw. Betriebsvereinbarung	✓	✓	✗

Betreuungskonzepte	Premium	Komfort	Basis
Hilfe bei Anfordern von Renteninformationen, Hilfe bei Auskunft Rentenkonto	✓	✓	✗
Bestehende Unterlagen aussortieren	✓	✓	✗ 29Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.
KFZ – Angebotserstellung (privat) KFZ – Rabatttausch Check eVB-SMS / E-Mail - Service	✓	✓	✗ kostenloser Rechner auf unserer Homepage oder 29Euro inkl. MwSt.
Kostenlose Erstberatung für Investmentstrategien und kein Ausgabeaufschlag	✓	✓	✗ 29Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.
Analyse bestehender Kapitallebens und Rentenversicherungen auf Rentabilität	✓	✓	✗ 29Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.
Risikovorfragen für schwierige Risiken, bzw. bisher abgelehnte Risiken	✓	✓	✗ 29Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.
Prüfung bestehender Verträge auf Sinnhaftigkeit	✓ jährlich, Initiative von uns	✓ jedes 2. Jahr, Initiative von uns	✗ nur auf Anfrage
Annahme, Aufbewahrung und Pflege Ihrer Versicherungsunterlagen sowie Versicherungsordner bei uns im Büro	✓ Gewerbe: 150Euro inkl. MwSt. jährlich, Privat: 100Euro inkl. MwSt. jährlich, bis 20 Verträge - darüber nach Aufwand	✓ Gewerbe: 150Euro inkl. MwSt. jährlich, Privat: 100Euro inkl. MwSt. jährlich, bis 20 Verträge - darüber nach Aufwand	✗
Inventur aller Verträge und Versand einer Vertragsaufstellung	✓ Jährlich + auf Wunsch Einholen von Bestätigungen zur Vorlage beim Finanzamt	✓ Privat: 100Euro inkl. MwSt. jährlich	✗

Betreuungskonzepte	Premium	Komfort	Basis
Finanzanalyse: Schwerpunkt Altersvorsorgeplanung light.*		 119Euro pauschal inkl. MwSt.	 29Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.
Finanzanalyse: Schwerpunkt persönliche Risiken – Einkommenssicherung light.*		 119Euro pauschal inkl. MwSt.	 29Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.
Analyse bestehender Sachversicherungen		 119Euro pauschal inkl. MwSt.	 29Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.
Orientierungsgespräch	 jährlich, Initiative von uns	 jedes 2. Jahr, Initiative von uns	 nur auf Anfrage
PKV Service, Tipps zu BRE und SB, Fragen zu Leistung und Erstattungspraxis, Tarifoptimierung), Rechnungweiterleitung gegen separaten Aufwandsersatz			
Auf Wunsch Aufbewahrung von Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Testament			
Kundenrechtsschutz für Versicherungsverträge (Privat und Verkehr)			
Umfassende finanzmath. Planung zur Einkommenssicherung und Altersvorsorge.*		 49Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.	 49Euro je 1/2 Stunde inkl. MwSt.
Verwaltung von Fremdverträgen		 25Euro inkl. MwSt. je Vertrag jährlich	
Für Firmen: monatliche Betreuungspauschale (ein Inhaber/Geschäftsführer inklusive)	24,90Euro (Netto)	16,90Euro (Netto) +6Euro optional für Kundenportal-Nutzung	0 Euro im Einzelfall Leistungen gegen Honorar
Für Privat: monatliche Betreuungspauschale (bei Firmen Privathaushalt inklusive)	19,90Euro (inkl.MwSt.)	12,90Euro (inkl.MwSt.)	+6Euro optional für Kundenportal-Nutzung