

Übersicht unserer möglichen Betreuungsleistungen

Nr.	Betreuungsleistungen	Bedarfsgerechte Betreuungspakete			
		BASIS	PLUS	EXTRA	PREMIUM
1.	Ordnen von Unterlagen	--	ja	ja	ja
2.	Führung digitaler Kundenordner	--	optional	ja	ja
3.	Häufigere Intervalle der Folgegespräche im: - Versicherungsbereich - Kapitalanlagebereich	nach Absprache	alle 2 Jahre jährlich	jährlich halbjährlich	halbjährlich vierteljährlich
4.	Teilnahme an: - Informationsveranstaltungen (2 p.a. geplant) - Workshops (1-2 p.a. geplant) - Preisvorteil	ja --	ja 20-100%	ja 50-100%	ja 100%
5.	Vor-Ort-Schadenservice	--	optional	ja	ja
6.	Zusätzliche Beratungskontingente in Std. p.a	--	2	4	10
7.	Zeiten unserer Erreichbarkeit	Mo-Fr Bürozeiten	Mo-Fr 9 - 17 Uhr	Mo-Sa 8 bis 18 Uhr	Mo-So 8 - 20 Uhr
8.	Reaktionszeiten	bis zu 72 Std.	bis zu 48 Std.	bis zu 24 Std.	bis zu 8 Std.
9.	Empfehlung regionaler Dienstleister	--	ja	ja	ja
10.	Unterstützung im BU-Leistungsfall	Nennung kompetenten Rechtsanwalt	Nennung kompetenten Rechtsanwalt	Unterstützung und Rechts- anwalt	Unterstützung, Begleitung und Rechtsanwalt
11.	Unterstützung im Pflege- und Todesfall	--	optional	ja	ja + erweitert
12.	Unterstützung bei + Vorsorge-/Betreuungs- vollmacht und Patientenverfügung	--	optional	ja	ja + erweitert
13.	Unterstützung in Testamentsfragen und/oder	--	optional	Unterlagen- aufbereitung	zusätzlich Kon- takt zum Notar
14.	Erweiterte Unterstützung (z.B. Begleitung zum Rechtsanwalt/Notar etc.)	--	optional		ja
15.	Unterstützung bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV)	Einzelvertragliche Regelung pro Projekt			
16.	Betriebswirtschaftliche Unterstützung und Unternehmensberatung	optional			

Durch die monatlichen Kosten der Betreuungspakete sind folgende Gegenwerte erzielbar:

Betreuungspakete
(monatliche Kosten)

PLUS

EXTRA

PREMIUM

Versicherungen
(V)

9.- €

34.- €

19.- €

80.- €

35.- €

152.- €

Kapitalanlagen
(KA)

9.- €

11.- €

39.- €

62.- €

75.- €

146.- €

Komplett (V + KA)

15.- €

45.- €

89.- €

Für Sie erzielbarer
Gegenwert aus Ihrer
Beitragszahlung:

34.- €

101.- €

217.- €