

LEISTUNGSÜBERSICHT

Serviceleistungen



Basis

Alle Leistungen im Detail

(Upgrade jederzeit möglich)

BERATUNG

Erstberatung



Kostenfreie Beratung im Finanz- und Versicherungsbereich

Verwaltung der Verträge



Betreuung der vermittelten Verträge gemäß der Pflichten

BETREUUNG

Jahresgespräch



Stundenhonorar

Regelmäßiger CheckUp – Überblick und Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung in jeder Lebenssituation

Überprüfung der Altersvorsorgeverträge



Stundenhonorar

Überblick und Anpassung der bestehenden Verträge an die eigenen Ziele und Wünsche

Betreuung von Fremdverträgen



Ein Ansprechpartner für alle Verträge

Premium Schadenfallbearbeitung



nur Meldung

Vollumfängliche Begleitung und Koordination im Schadenfall

Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner



Online Zugriff und Überblick aller bestehenden Verträge

Zugang zu Kooperationspartnern



Zugang zu exklusiven Sonderkonditionen und Serviceleistungen des Netzwerks

Finanzierungs- und Immobilienservice



Exklusive Unterstützung im Finanzierungs- und Immobilienbereich

EXKLUSIV

Anwaltliche tel. Erstberatung



Kostenfreie Erstberatung in diversen Rechtsgebieten durch renommierte Fachanwälte

Professioneller Leistungsservice



Exklusive Begleitung durch renommierte Fachanwälte beim Leistungsantrag im Schadenfall

Medizinischer Exklusivservice



Unterstützung bei der Suche von Fachärzten bzw. Spezialisten, Bereitstellung von unabhängigen Zweitmeinungen, sowie schnelle und einfache Terminvereinbarungen durch Zugang zu BetterDoc.

Persönliche Notfallplanung



Einrichtung und regelmäßige Anpassung des persönlichen Notfallplans für eine optimale Absicherung im Ernstfall

Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung



Aufbereitung der relevanten Bescheinigungen im Finanz- und Versicherungsbereich

Privatsekretariat



Übernahme der postalischen Korrespondenz im Finanz- und Versicherungsbereich



Björn Hartmann
Servicemakler

Denn es gibt mehr als Versicherungen!
seit 2008