

LEISTUNGSÜBERSICHT

Serviceleistungen



Basis

Alle Leistungen im Detail

(Upgrade jederzeit möglich) ↗

BERATUNG

Erstberatung



Kostenfreie Beratung im Finanz- und Versicherungsbereich

Administration der Verträge



Betreuung der vermittelten Verträge (z.B. bei Adress- und Kontoänderungen)

BETREUUNG

Jahresgespräch (Finanz- & Ziele TÜV)



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 vorhandener
Versicherungsverträge



keine Fremdverträge

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

EXKLUSIV

360° Service für Kapitalanlage
Immobilien



Exklusive Unterstützung im Bereich der Kapitalanlage Immobilien

Anwaltliche tel. Erstberatung im
Versicherungsbereich



Kostenfreie Erstberatung in allen versicherungsrechtlichen Fragen durch renommierte Fachanwälte

Professioneller Leistungsservice



Exklusive Begleitung durch renommierte Fachanwälte beim Leistungsantrag im Schadenfall

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 und Digitalisierung



Übernahme der postalischen Korrespondenz im Finanz- und Versicherungsbereich



FINANZ- & WIRTSCHAFTSKANZLEI
FEHL & KOLLEGEN