

Unser Start

49.-
einmalig

FEATURES	Maklervertrag Maklervollmacht	✓
	Dokumentenordner VORSORGE	✓
	Dokumentenordner VERSICHERUNGEN	✓
		✓
	Ausführliche Datenerhebung für die Erstellung eines Vorsorgegutachten	✓
	Willkommensgeschenk - Lassen Sie sich überraschen!	✓
	Auswertung Ihres Rentenbescheides	✓
	inkl. alle BASIC Leistungen	✓

Für Sie da

0.-	99.- jähr. Gebühr	189.- jähr. Gebühr
BASIC	PLUS	PREMIUM

ERREICHBARKEIT	Regulärer Telefonservice Büro Montag bis Donnerstag von 09 bis 15 Uhr	✓	✓	✓
	Erweiterte Kommunikation iMessage WhatsApp Facetime Skype	✗	✓	✓
	Erweiterter Telefonservice Büro + Mobil Montag bis Donnerstag von 09 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr	✗	✗	✓
	Email Bearbeitung	innerhalb 7 Tage	innerhalb 3 Tage	innerhalb 1 Tag

Unterlagenverwaltung

ORDNER	Digitaler Dokumentenzugriff per APP	✗	✓	✓
	Dokumentenordner FINANZEN	✗	✓	✓
	Dokumentenordner STEUERN	✗	✗	✓
	Dokumentenordner BETRIEBSKOSTEN	✗	✗	✓
	Dokumentenordner DOKUMENTE	✗	✗	✓

