

ZUSAMMENARBEIT

START

49,00 €
einmalig

01	Dokumentenordner VORSORGE	✓
02	Dokumentenordner VERSICHERUNGEN	✓
03	Datenaufnahme Festlegung der Ziele & Wünsche	✓
04	Maklervertrag Maklervollmacht	✓
05	Zertifikat Leistungsservice	✓
06	Auswertung Ihres Rentenbescheides	✓
07	Willkommensgeschenk	✓

ERREICHBARKEIT

	BASIC	PLUS	PREMIUM
	im START PAKET enthalten	9,50 € 89,00 €	18,00 € 195,00 €

mtl.
oder
jährl.

08	Regulärer Telefonservice Büro Montag bis Donnerstag von 10 bis 14 Uhr	✓	✓	✓
09	Erweiterte Kommunikation mit Treema inkl. Businessaccount App, Chat, Videotelefonie, verschlüsselte Datenübertragung	✗	✗	✓
10	Erweiterter Telefonservice Büro + Mobil Montag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr	✗	✗	✓
11	Emailbearbeitung	innerhalb 7 Tage	innerhalb 3 Tage	innerhalb 1 Tag

VERWALTUNG

12	Digitaler Dokumentenzugriff per APP	✗	✓	✓
13	Dokumentenordner FINANZEN	✗	✓	✓
14	Dokumentenordner BETRIEBSKOSTEN	✗	✗	✓
15	Dokumentenordner DOKUMENTE	✗	✗	✓
16	Dokumentenordner STEUERN	✗	✗	✓

SERVICE

BASIC	PLUS	PREMIUM
	8,50 €	19,00 €
	89,00 €	195,00 €

mtl.
oder
jährl.

17	Professionelle Beratung	✓	✓	✓
18	Versorgungslückenberrechnung	✓	✓	✓
19	Regelmäßiger jährlicher Ordner TÜV	✗	✓	✓
20	Newsletter per Email	✗	✓	✓
21	Umzugs,- & Kontoservice Adressänderungen	✗	✓	✓
22	Verwaltung von Fremdverträgen	✗	✓	✓
23	Kostenlos parken am Büro	✗	✓	✓
24	Optimierung Strom Gasabrechnung	✗	✓	✓
25	Schadensservice per Telefon	✗	✓	✓
26	Biometrischer Risikoprüfungsservice	✗	✓	✓
27	Besonderes Kundengeschenk	✗	✓	✓
28	Verwaltung von KfZ-Versicherungen	✗	✓	✓
29	Verwaltung von Sachversicherungen	✗	✓	✓
30	Umfangreiches Vorsorgegutachten	✗	✗	✓
31	Schadensservice vor Ort	✗	✗	✓
32	Unterlagenvorbereitung für Steuererklärung	✗	✗	✓
33	Jährliches kleines Kundengeschenk	✗	✗	✓
34	Erben & Schenken Beratung	✗	✗	✓
35	Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht	✗	✗	✓
36	Kostenlose Mitgliedschaft Bundesnotarkammer	✗	✗	✓
37	Bobby Car zur Geburt eines Kindes	✗	✗	✓
38	Übernahme Aufnahmegebühr LHV	✗	✗	✓
39	Archivierung Fotos (Hausrat) für Schadensfall	✗	✗	✓
40	Testamentenservice & Beratung	✗	✗	✓
41	Vergabe von Terminen innerhalb 24 Stunden	✗	✗	✓
42	Verwaltung von Gewerbeversicherungen	✗	✗	✓