

Serviceleistungen		 Premium	 Komfort	 Basis
BERATUNG	Erstberatung	✓	✓	✓
	Administration der Verträge	✓	✓	✓
BETREUUNG	Jahresgespräch	✓ jährlich	✓ alle 2 Jahre	✗ Stundenhonorar
	Überprüfung der Altersvorsorgeverträge	✓ jährlich	✓ alle 2 Jahre	✗ Stundenhonorar
	Betreuung vorhandener Versicherungsverträge	✓	✓	✗ Stundenhonorar
	Premium Schadenfallbearbeitung	✓	✓	✗ nur Meldung
	Kunden-App	✓	✓	✗
	Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner	✓	✓	✗
	Zugang zu Kooperationspartnern	✓	✓	✗
EXKLUSIV	Anwaltliche tel. Erstberatung im Versicherungsbereich	✓	✗	✗
	Professioneller Leistungsservice	✓	✗	✗
	Versicherungs-Vertragsrechtsschutz	✓	✗	✗
	Persönliche Notfallplanung	✓	✗	✗
	Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung	✓	✗	✗
	Privatsekretariat	✓	✗	✗