

	Start	Service	Premium	Premium Gewerbe
Beratung	✓	✓	✓	✓
Mitwirken bei der Verwaltung von Versicherungsverträgen	✓	✓	✓	✓
Finanzanalyse	✓	✓	✓	✓
Kunden-App / Online Kundenportal	✓	✓	✓	✓
Schadenmeldung	✓	✓	✓	✓
Schadenfallbearbeitung erweitert	✗	✓	✓	✓
Jahresgespräch	✗	✓	✓	✓
Betreuung vorhandener Versicherungsverträge („Fremdverträge“)	✗	✓	✓	✓
Zugang zu Kooperationsnetzwerk	✗	✓	✓	✓
Digitale Datenerfassung und Pflege für die Kundenakte	✗	✓	✓	✓
Ordnerservice	49,90 €* ✗	✓	✓	✓
Überprüfung der Altersvorsorgeverträge	✗	1x pro Jahr ✓	2x pro Jahr ✓	–
Kfz-Wechselservice	✗	passiv ✓	aktiv ✓	✓
Persönliche Notfallplanung	✗	Sonderkonditionen ✓	Kostenübernahme ✓	–
Biometrie: Anonym. Voranfragen mit Krankenakte	199,90 €** ✗	✓	✓	–
BU-Leistungsservice	✗	✗	✓	–
Vorteilsprüfung vor Leistungsantrag in der PKV (BRE)	✗	✗	✓	–
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung	✗	49,90 €** ✗	✓	✓
Vertragsübersicht	✗	49,90 €** ✗	✓	✓
Service für Kapitalanlageimmobilien	✗	✗	✓	✓
Unternehmernotfallplanung	–	–	–	✓
Erweiterte biometrische Absicherung für Führungskräfte	–	–	–	✓
bAV-Service	–	–	–	✓
bKV-Service	–	–	–	✓
Preis monatlich inkl. MwSt.	kostenfrei	24,95 €	49,90 €	Auf Anfrage
Preis jährlich inkl. MwSt.	kostenfrei	249,00 €	499,00 €	Auf Anfrage