

LEISTUNGSÜBERSICHT

Basis Leistungen

Erstberatung

Verwaltung der Verträge

Komfort



Leistungen im Basis-Service

Kostenfreie Beratung im Finanz- und Versicherungsbereich

Betreuung der vermittelten Verträge gemäß der Pflichten

Betreuung

Jahresgespräch

Überprüfung der Altersvorsorgeverträge

Betreuung von Fremdverträgen

Erweiterte Hilfe im Schadenfall

Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner

Zugang zu Kooperationspartnern

Überprüfung und Optimierung der Energieverträge



alle 2 Jahre



alle 2 Jahre



Leistungen im Komfort-Service

Regelmäßiger CheckUp – Überblick und Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung in jeder Lebenssituation

Überblick und Anpassung der bestehenden Verträge an die eigenen Ziele und Wünsche

Ein Ansprechpartner für alle Verträge

Ganzheitliche Begleitung und Koordination im Schadenfall

Online Zugriff und Überblick aller bestehenden Verträge

Zugang zu exklusiven Sonderkonditionen und Serviceleistungen des Netzwerks

Regelmäßiger Check-Up der bestehenden Strom- und Gasverträge

Exklusiv Leistungen

Anwaltliche tel. Erstberatung

Professioneller Leistungsservice

Persönliche Notfallplanung

Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung

Medizinischer Exklusivservice



Leistungen im Premium-Service

Upgrade jederzeit möglich

Kostenfreie Erstberatung in diversen Rechtsgebieten durch renommierte Fachanwälte

Exklusive Begleitung durch renommierte Fachanwälte beim Leistungsantrag im Schadenfall

Einrichtung und regelmäßige Anpassung des persönlichen Notfallplans für eine optimale Absicherung im Ernstfall

Aufbereitung der relevanten Bescheinigungen im Finanz- und Versicherungsbereich

Unterstützung bei der Suche von Fachärzten bzw. Spezialisten inkl. Terminservice, Bereitstellung von unabhängigen Zweitmeinungen durch Zugang zu BetterDoc.