

	Basis	Komfort	Premium	Premium Gewerbe
Beratung	✓	✓	✓	✓
Mitwirken bei der Verwaltung von Versicherungsverträgen	✓	✓	✓	✓
Kunden-App / Online Kundenportal	✓	✓	✓	✓
Schadenmeldung	✓	✓	✓	✓
Schadenfallbearbeitung erweitert	✗	✓	✓	✓
Konzepterstellung	✗	✓	✓	✓
Jahresgespräch	✗	✓	✓	✓
Betreuung vorhandener Versicherungsverträge („Fremdverträge“)	✗	✓	✓	✓
Energiekostenoptimierung	✗	✓	✓	✓
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung	✗	✓	✓	✓
Erweiterter Antragservice / Risikovorfragen	✗	✓	✓	✓
Leistungseinreichung im Bereich der privaten Kranken(zusatz-)versicherung	✗	✓	✓	✓
Vertragsspiegel	✗	✓	✓	✓
Kfz-Wechselservice	19,90 € *	passiv ✓	aktiv ✓	✓
BU-Leistungsservice	✗	✗	✓	✓
Überprüfung der Altersvorsorge	✗	✗	✓	✓
Notfallordner	✗	✗	✓	✓
Überprüfung von Finanzierungs- und Versicherungsangeboten	✗	✗	✓	✓
bAV-Service	✗	✗	✗	✓
bKV-Service	✗	✗	✗	✓
	kostenfrei	11,90 € mtl. 119,- € p.a.	19,90 € mtl. 199,00 € p.a.	ab 39,90 € mtl. ab 399,00 € p.a.