

Leistungskatalog:

(Stand: 03.2023)

Paket Basis

Terminvereinbarungen

Es wird garantiert ein Termin innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung vergeben. Die Terminart beschränkt sich auf Telefon- & Onlineterminen. Sollten Außendiensttermine gewünscht sein, so fallen Gebühren entsprechend der Serviceleistung "Telefon- & Onlineberatung" an. Die Termine können nur innerhalb der üblichen Geschäftszeiten vergeben werden und stattfinden. Ist ein Termin außerhalb der Geschäftszeiten gewünscht, so fällt eine Einmalgebühr i.H.v. 59,90€ Brutto an. Rückrufservice Es wird garantiert, dass ein Rückruf innerhalb von 72 Stunden erfolgt.

Telefon- & Onlineberatung

Termine können telefonisch oder online erfolgen. Sollten Außendiensttermine gewünscht sein, so wird nach aktuellem Stundenlohn (An- & Abfahrt werden auch berechnet) angerechnet. Der derzeitige Stundenlohn beträgt 69,00€ Brutto. Der zu zahlender Maximalbeitrag beträgt 207,00€ Brutto, auch wenn der Termin inkl. An- & Abfahrt länger als 3 Stunden dauert. Die Termine können nur innerhalb der üblichen Geschäftszeiten vergeben werden und stattfinden. Ist ein Termin außerhalb der Geschäftszeiten gewünscht, so fällt eine Einmalgebühr i.H.v. 59,90€ Brutto an.

Tarifcheck (einmalig)

Dem Kunden wird auf seinen eigenen Wunsch hin ein "Einmalcheck" seiner Versicherungs- & Finanzierungsverträge, sowie der Verträge für Strom & Gas, angeboten. Ein automatisierter Check der Verträge in der Regelmäßigkeit der Abläufe bzw. jährlich erfolgt nicht.

Newsletter

Der Kunde erhält nach in aller Regelmäßigkeit einen aktuellen Newsletter zu den Themen Versicherungen & Finanzen.

Rabattierung Mehrere Haushalte + Einmalprämie

Gemeinsam zur finanziellen Freiheit! Durch Ihre Empfehlung und dem Zustandekommen einer Servicevereinbarung von mindestens gleicher Art und Güte wie Ihre Servicevereinbarung erhalten Sie anteilig für die Zeit des Bestehens beider Verträge eine Rabattierung auf den monatlichen Grundpreis in folgenden Höhen: Basis (Alle Varianten) = 0,00€ Service+ (Einzelpersonen+Haushalte) je = 5,00€ Komfort+ (Einzelpersonen+Haushalte) je = 5,00€ Exklusiv+ (Einzelpersonen+Haushalte) je = 10,00€ Die Rabattierung erhält sowohl der Bestandskunde, als auch der Neukunde. Voraussetzung ist die Einlösung der ersten Lastschrift des Neukunden. Außerdem erhält jeder Empfehlungsgeber eine Einmalprämie i.H.v. 30€ als Amazon-Gutschein. Voraussetzung hierfür ist mindestens der erfolgreiche Abschluss des "Basis-Paketes" und des zugehörigen Maklervertrag inkl. der Maklervollmacht.

Paket Service+

Betreuung vorhandener Versicherungsverträge

Soweit vom Maklervertrag umfasst, werden Verträge, die nicht über den Auftragnehmer vermittelt wurden und für die er keine Vergütung erhält, durch diesen betreut. Terminvereinbarungen Es wird garantiert ein Termin innerhalb von 7 Tagen nach Aufforderung vergeben. Die Terminart beschränkt sich auf Telefon- & Onlineterminen. Sollten Außendiensttermine gewünscht sein, so fallen Gebühren entsprechend der Serviceleistung "Telefon- & Onlineberatung" an. Die Termine können nur innerhalb der üblichen Geschäftszeiten vergeben werden und stattfinden. Ist ein Termin außerhalb der Geschäftszeiten gewünscht, so fällt eine Einmalgebühr i.H.v. 59,90€ Brutto an.

Rückrufservice

Es wird garantiert, dass ein Rückruf innerhalb von 48 Stunden erfolgt.

Telefon- & Onlineberatung

Termine können telefonisch oder online erfolgen. Sollten Außendiensttermine gewünscht sein, so wird nach aktuellem Stundenlohn (An- & Abfahrt werden auch berechnet) angerechnet. Der derzeitige Stundenlohn beträgt 59,00€ Brutto. Der zu zahlender Maximalbeitrag beträgt 177,00€ Brutto, auch wenn der Termin inkl. An- & Abfahrt länger als 3 Stunden dauert. Die Termine können nur innerhalb der üblichen Geschäftszeiten vergeben werden und stattfinden. Ist ein Termin außerhalb der Geschäftszeiten gewünscht, so fällt eine Einmalgebühr i.H.v. 59,90€ Brutto an.

Tarifcheck (jährlich)

Dem Kunden wird auf seinen eigenen Wunsch hin ein "Einmalcheck" seiner Versicherungs- & Finanzierungsverträge, sowie der Verträge für Strom & Gas, angeboten. Außerdem erfolgt ein automatisierter Check der Verträge in der Regelmäßigkeit der Abläufe bzw. jährlich. Eventuelle Angebote werden dem Kunden in seinem Kundenportal zur Verfügung gestellt. Der Kunde kann so sicherstellen, dass seine Versicherungs- & Finanzverträge regelmäßig automatisiert geprüft werden. Eventuelle "Neurisiken" sind von Kunden mitzuteilen und finden beim Check vorerst keine Berücksichtigung.

Newsletter

Der Kunde erhält nach in aller Regelmäßigkeit einen aktuellen Newsletter zu den Themen Versicherungen & Finanzen.

Schadenaufnahme (elektronisch)

Dem Kunden wird die Möglichkeit eingeräumt Schäden direkt elektronisch in seinem Kundenportal oder der KundenApp anzulegen/zu erfassen und diese weiterzuleiten. Eine Schadenaufnahme und/oder Beurteilung durch den Berater erfolgt nicht. Die Schadenabwicklung fortlaufend erfolgt direkt zwischen Kunde und Gesellschaft.

Kundenportal / KundenApp

Dem Kunden wird ein Kundenportal zur Verfügung gestellt. Außerdem erhält er die dazu passende Applikation, welche als Download im jeweiligen AppStore zur Verfügung steht. Die genauen Details über die aktuellen Funktionen findet der Kunde hier: <https://www.simplr.de>.

Rabattierung Mehrere Haushalte + Einmalprämie

Gemeinsam zur finanziellen Freiheit! Durch Ihre Empfehlung und dem Zustandekommen einer Servicevereinbarung von mindestens gleicher Art und Güte wie Ihre Servicevereinbarung erhalten Sie anteilig für die Zeit des Bestehens beider Verträge eine Rabattierung auf den monatlichen Grundpreis in folgenden Höhen: Basis (Alle Varianten) = 0,00€ Service+ (Einzelpersonen+Haushalte) je = 5,00€ Komfort+ (Einzelpersonen+Haushalte) je = 5,00€ Exklusiv+ (Einzelpersonen+Haushalte) je = 10,00€ Die Rabattierung erhält sowohl der Bestandskunde, als auch der Neukunde. Voraussetzung ist die Einlösung der ersten Lastschrift des Neukunden. Außerdem erhält jeder Empfehlungsgeber eine Einmalprämie i.H.v. 30€ als Amazon-Gutschein. Voraussetzung hierfür ist mindestens der erfolgreiche Abschluss des "Basis-Paketes" und des zugehörigen Maklervertrag inkl. der Maklervollmacht.

Paket Komfort+

Zugang zu Kooperationspartnern

Ermöglichung von Sonderkonditionen und Serviceleistungen, durch den Zugang zum Netzwerk des Auftragnehmers.

Betreuung von Nettotarifen und vorhandener Versicherungsverträge

Soweit vom Maklervertrag umfasst, werden Nettotarife und Verträge, die nicht über den Auftragnehmer vermittelt wurden und für die er keine Vergütung erhält, durch diesen betreut.

Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung

Der Auftragnehmer holt Bestätigungen über die Kosten des Versicherungsschutzes zur Vorlage beim Finanzamt ein und wird diese jährlich unaufgefordert übersenden.

Kfz- Check

Anlassunabhängiger jährlicher KFZ-Check, Preisvergleich inkl. Wechselservice auf Wunsch

Investment- Check

Jährlicher Investment – Check mit Depotauswertung und Jahresgespräch

Datenaktualisierung

Laufende Datenaktualisierung bestehender Versicherungen und Finanzanlagen nebst Informationsbeschaffung von Drittanbietern (soweit datenschutzrechtlich zulässig)

Rabattierung Mehrere Haushalte + Einmalprämie

Gemeinsam zur finanziellen Freiheit! Durch Ihre Empfehlung und dem Zustandekommen einer Servicevereinbarung von mindestens gleicher Art und Güte wie Ihre Servicevereinbarung erhalten Sie anteilig für die Zeit des Bestehens beider Verträge eine Rabattierung auf den monatlichen Grundpreis in folgenden Höhen: Basis (Alle Varianten) = 0,00€ Service+ (Einzelpersonen+Haushalte) je = 5,00€ Komfort+ (Einzelpersonen+Haushalte) je = 5,00€ Exklusiv+ (Einzelpersonen+Haushalte) je = 10,00€ Die Rabattierung erhält sowohl der Bestandskunde, als auch der Neukunde. Voraussetzung ist die Einlösung der ersten Lastschrift des Neukunden. Außerdem erhält jeder Empfehlungsgeber eine Einmalprämie i.H.v. 30€ als Amazon-Gutschein. Voraussetzung hierfür ist mindestens der erfolgreiche Abschluss des "Basis-Paketes" und des zugehörigen Maklervertrag inkl. der Maklervollmacht.

Best-Leistungsgarantie

Best-Leistungsgarantie bedeutet für Sie, dass Sie jederzeit automatisch neu hinzukommende Leistungen, entsprechend Ihres gewählten Leistungspaketes, erhalten, ohne einen neuen Vertrag unterzeichnen zu müssen. Die Leistungen können laufend auf unserer Homepage eingesehen werden. Sie haben alternativ auch jederzeit die Möglichkeit die Leistungen bei uns anzufordern.

Terminvereinbarungen

Es wird garantiert ein Termin innerhalb von 7 Tagen nach Aufforderung vergeben. Die Terminart beschränkt sich auf Telefon- & Onlineterminen. Sollten Außendiensttermine gewünscht sein, so fallen Gebühren entsprechend der Serviceleistung "Telefon- & Onlineberatung" an. Die Termine können auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten vergeben werden und stattfinden. Es entstehen keine gesonderten Kosten.

Rückrufservice

Es wird garantiert, dass ein Rückruf innerhalb von 24 Stunden erfolgt.

Telefon-, Online- & Vor-Ort-Beratung

Termine können telefonisch, online oder vor Ort bei Ihnen erfolgen. Die Termine können innerhalb & außerhalb der üblichen Geschäftszeiten vergeben werden und stattfinden. Es fallen keine weiteren Kosten an.

Tarifcheck (jährlich)

Dem Kunden wird auf seinen eigenen Wunsch hin ein "Einmalcheck" seiner Versicherungs- & Finanzierungsverträge, sowie der Verträge für Strom & Gas, angeboten. Außerdem erfolgt ein automatisierter Check der Verträge in der Regelmäßigkeit der Abläufe bzw. jährlich. Eventuelle Angebote werden dem Kunden in seinem Kundenportal zur Verfügung gestellt. Der Kunde kann so sicherstellen, dass seine Versicherungs- & Finanzverträge regelmäßig automatisiert geprüft werden. Eventuelle "Neurisiken" sind von Kunden mitzuteilen und finden beim Check vorerst keine Berücksichtigung.

Newsletter

Der Kunde erhält nach in aller Regelmäßigkeit einen aktuellen Newsletter zu den Themen Versicherungen & Finanzen.

Schadenaufnahme (elektronisch+Vor Ort)

Dem Kunden wird die Möglichkeit eingeräumt Schäden direkt elektronisch in seinem Kundenportal oder der KundenApp anzulegen/zu erfassen und diese weiterzuleiten. Es kann bei Bedarf auch eine Schadenaufnahme und/oder Beurteilung durch den Berater erfolgen. Die Schadenabwicklung fortlaufend erfolgt direkt zwischen Kunde und Gesellschaft. Der Makler wird hier jedoch unterstützend tätig und eine Rechtshaftung einzugehen.

Kundenportal / KundenApp

Dem Kunden wird ein Kundenportal zur Verfügung gestellt. Außerdem erhält er die dazu passende Applikation, welche als Download im jeweiligen AppStore zur Verfügung steht. Die genauen Details über die aktuellen Funktionen findet der Kunde hier: <https://www.simplr.de>.

Termingarantie

Dem Kunden wird eine Termingarantie ausgesprochen. Sollte ein Termin vereinbart und seitens des Makler abgesagt oder verschoben werden, so erhält der Kunden eine einmalige Entschädigung i.H.v. 30€, wenn Dieser nicht mindestens 48 Stunden vorher verlegt oder abgesagt wurde.

24 Stunden Erreichbarkeit

Schluss mit Mailboxansagen. Dem Kunden wird ein 24 Stunden-Servicetelefon geboten. Den Mitarbeitern des 24-Stundenservice kann der Kunde eine Nachricht hinterlassen, mit Ihnen direkt einen Termin mit dem Makler vereinbaren oder sonstige Anliegen loswerden. Bitte beachten Sie das der Telefonservice nicht beratend tätig werden darf.

Finanzgutachten + Jahresgespräch gemäß DIN 77230

Finanzgutachten nach DIN 77230 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit der Erstellung einer Analyse über seine gegenwärtigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Analyse erfolgt auf der Basis der Auswertung des gegenwärtigen Versicherungs-, Finanz- und Vermögensstatus des Auftraggebers. Steuerliche Aspekte und Fragestellungen werden dabei nicht berücksichtigt. Die Erstanalyse stellt die Grundlage für eine Beratung in Versicherungs- und Finanzangelegenheiten dar. Jahresgespräch gemäß DIN 77230 Angebot eines regelmäßigen Orientierungsgespräches im Abstand von maximal 24 Monaten, bei dem der Auftragnehmer die bestehenden Verträge gemäß der Richtlinien der DIN 77230 überprüft und Handlungsempfehlungen über die Erweiterung oder Reduzierung des Versicherungsschutzes gibt.