

Servicemodelle und monatliche Beiträge (inkl. 19 % MwSt.) | Stand 01/2025

★ Aus der Praxiserfahrung ein besonders wertvoller und empfohlener Vorteil.

	Servicevereinbarung		
	Keine (gratis)	Basis (8,90 € mtl.)	Premium (17,90 € mtl.)
Allgemeine Serviceleistungen			
★ Zugang/App <i>simplr</i> mit Zugriff auf Vertragsdaten und Dokumente – automatisch aktualisiert, soweit über die IT-Schnittstellen automatisch eingespielt zunehmende Anzahl von Vergleichsrechnern Erfassung weiterer, bereits bestehender Verträge möglich	✓	✓	✓
★ Neue, nicht automatisiert eingespielte Dokumente aus betreuten Verträgen werden manuell in <i>simplr</i> ergänzt		✓	✓
Übernahme der Meldung von Datenänderungen (z. B. Anschrift, Bankverbindung) an Versicherer und Depotstellen		✓	✓
★ Umfangreiches Versicherungspaket für a) Cybergefahren bei Mobilgeräten oder Onlinebanking, b) bei Verlust von Kfz-Papieren oder-Schlüsseln, c) auf Reisen oder bei Unfall			✓
Erreichbarkeit per E-Mail, Telefonate/Calls nach Terminvereinbarung	✓	✓	✓
Telefonate/Calls auch ohne Terminvereinbarung		✓	✓
★ Telefonate/Calls auch samstags sowie bei akuten Schadenfällen auch an Sonn- und Feiertagen			✓
Priorisierte Reaktion auf Anfragen		✓	✓
Bereich Versicherungen: Services im Schadenfall (auch für bereits bestehende Verträge aktivierbar, die früher oder anderweitig abgeschlossen wurden)			
Vorbesprechung der Ereignisse und Begeitung der Schadenmeldung an den Versicherer	✓	✓	✓
★ Unterstützung bei der Geltendmachung von Versicherungsleistungen mit einem Team aus Versicherungsexperten und Versicherungsjuristen (besonderer Leistungsservice in Kooperation mit MAXPOOL) für alle Verträge in Betreuung inkl. übertragene		✓	✓
★ Zusätzliche externe Erstberatung durch einen Fachanwalt			✓
Bereich Analyse und Planung in der Finanz-, Risiko- sowie Altersvorsorge			
★ Vereinbarung regelmäßiger Checkups zu betreuten Verträgen: Veränderung von Lebens- oder Risikoumständen, Prüfung eines Anpassungsbedarfs oder Optimierungsmöglichkeiten	Nach Bedarf	Jährlich	Alle 6 Monate
★ Risikovorsorge-Analyse (Ist-Situation und Bedarf)	Auf Anfrage	✓	✓
Nachlass auf Honorar für Altersvorsorge-Analyse und -Planung sowie jährliche Updates		–25 %	–50 %
Bereich Investment / Vermögensaufbau			
★ Anlagekosten für Investment-Depot mit automatischem Markt-Timing und Verlustbegrenzung (<i>stop + go</i>)	6,5 %	4 % (–38 %)	2,5 % (–62 %)
Regelmäßige Mandanteninformationen			
★ Monatliches digitales Kundenmagazin: Fachartikel zu aktuellen und saisonalen Themen aus dem Bereich Versicherungen und Finanzen	✓	✓	✓
★ Entscheider-News mit Themen für Selbstständige und Unternehmer	✓	✓	✓
★ Fachanwaltlich unterstütztes Vorsorgemagazin <i>in:takt</i>	✓	✓	✓
★ Vierteljährlicher Finanzbrief <i>WEITBLICK</i> : Wichtige und interessante Beiträge aus den Bereichen Steuer, Sozialversicherung und Versorgung		✓	✓

(Der Leistungskatalog soll zukünftig noch erweitert werden.)