

	Beratung	Premium	Komfort	Basis
Erstberatung	✓	✓	✓	✓
Administration der Verträge	✓	✓	✓	✓

Betreuung			
Jahresgespräch	✓ jährlich	✓ alle 2 Jahre	✗
Überprüfung der Altersvorsorgeverträge	✓ alle 2 Jahre	✓ alle 3 Jahre	✗
Betreuung vorhandener Versicherungsverträge	✓	✓	✗ keine Fremdverträge
Premium Schadenfallbearbeitung	✓	✓	✗ nur Meldung
Zugang zu Kooperationspartnern	✓	✓	✗
Digitaler Kundenordner/App	✓	✓	✗

Exklusiv Leistungen			
Anwaltliche tel. Erstberatung im Versicherungsbereich	✓	✗	✗
Professioneller Leistungsservice	✓	✗	✗
Persönliche Notfallplanung	✓	✗	✗
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung	✓	✗	✗
Privatsekretariat	✓	✗	✗

monatlicher Servicebeitrag			
pro Person (inkl. MwSt.)	€	€	kostenfrei
pro Familie (inkl. MwSt.)	€	€	kostenfrei