

Serviceübersicht - Freiberufler und Firmenmandate

Versicherungen | Finanzierung | Existenzgründung | Bankgeschäfte | Bonitätsoptimierung | Vorsorgeplanung | Sonstiges

	Servicepaket: monatliche Servicegebühr: oder jährliche Servicegebühr:	Basis 0,00 € 0,00 €	Komfort 40,00 € 400,00 €	Premium 70,00 € 700,00 €	VIP 100,00 € 1.000,00 €
Allgemein					
Anlassbezogene Erstgespräche		✓	✓	✓	✓
Betreuung und Anpassung von Eigenverträgen		✓	✓	✓	✓
Aufnahme und Bewertung von Fremdverträgen		✓	✓	✓	✓
Jährliches Vertragsupdate auf Grundlage der bestehenden Datenbasis		✓	✓	✓	✓
Nutzung der vorhandenen Netzwerkkontakte (Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, sonstige Dienstleister)		✓	✓	✓	✓
An- und Abfahrt zum Mandanten pro vollständige halbe Stunde	30 €	✓	✓	✓	✓
Erstellung/Aktualisierung Vertragsspiegel - bis (X) Verträge	h-Basis		bis 3 Verträge	bis 6 Verträge	✓
Betreuung und Anpassung von Fremdverträgen	h-Basis		✓	✓	✓
Orderservice - Sortierung, Überprüfung der Vertragsdokumente	h-Basis		h-Basis	1h p.a.	2h p.a.
Schaffung und Prüfung neuer Netzwerkkontakte	h-Basis		h-Basis	✓	✓
Kommunikation					
per sönlich, per Post, per E-Mail, per Telefon		✓	✓	✓	✓
per Internet und per Cloud - Datentransfer		✓	✓	✓	✓
per Whatsapp - Empfang jederzeit, kein Datenversand im Antwortfall		✓	✓	✓	✓
per Threema		✓	✓	✓	✓
Standard Antwortzeit werktags binnen maximal ...		72h	48h	24h	6h
1. Versicherungen					
Beratung/Vergleiche/Angebote/Abschluss von provisionsbasierten Tarifen		✓	✓	✓	✓
Beratung/Vergleiche/Unterstützung beim Abschluss von provisionsneutralen Tarifen	h-Basis		2h	4h	8h
Schadenaufnahme und Weiterleitung an die Versicherung		✓	✓	✓	✓
Versicherungsordner	20 € / Stk.		✓	✓	✓
Versicherungsanalyse mit Eigenverträgen - Aufbereitung Ist-Soll-Ziel-Analyse		✓	✓	✓	✓
Versicherungsanalyse mit Fremdverträgen - Aufbereitung Ist-Soll-Ziel-Analyse	h-Basis		1h	2h	4h
Überwachung einer Rabattübertragung bei Kfz-Versicherungen	30 € / Stk.		15 € / Stk.	✓	✓
betriebliche Altersversorgung/Krankenversicherungen bAV/bKV					
Beratung/Vergleiche/Angebote/Abschluss von provisionsbasierten Tarifen		✓	✓	✓	✓
Versicherungsschäden					
Schadenaufnahme und Weiterleitung an die Versicherung		✓	✓	✓	✓
Schadenmanagement - Komfort	h-Basis		h-Basis	h-Basis	✓
2. Finanzierung					
Beratung/Vergleiche/Angebote/Abschluss von provisionsbasierten Finanzierungen		✓	✓	✓	✓
Beratung/Vergleiche/Unterstützung beim Abschluss von provisionsneutralen Finanzierungen	h-Basis		2h	4h	8h
Abgrenzung und Lösungen für Liquiditätsüberbrückung und Investitionsfinanzierung	h-Basis		✓	✓	✓
Entwicklung unternehmensindividueller Finanzplanungen/Kalkulationen	h-Basis		h-Basis	h-Basis	h-Basis
Vermittlung von Bankkontakten		✓	✓	✓	✓
Begleitung bei Bankgesprächen		✓	✓	✓	✓
3. Existenzgründung					
Konzepterstellung, Investitionsplanung, Erfolgsplanung, Berechnung entnahmefähiger Liquidität	h-Basis		h-Basis	h-Basis	h-Basis
Vermittlung von Fachanwälten und weiteren Netzwerkkontakten		✓	✓	✓	✓
Speziell für Ärzte: Beratung zu / Vermittlung von Praxismaklern		✓	✓	✓	✓
4. Bankgeschäfte					
Erläuterung - Onlineservices, Zahlungsverkehr etc.	h-Basis		✓	✓	✓
Beratung zu Kontenmanagement, Einrichtung, Anpassung, etc.	h-Basis		✓	✓	✓
Korrespondenz mit Banken - Formulierungen, Ansprechpartnersuche, Begleitung	h-Basis		h-Basis	h-Basis	h-Basis
5. Bonitätsprüfung und -optimierung					
Schufa (private selbständige Personen) Statusabfrage, Bewertung, Optimierung	h-Basis		✓	✓	✓
Creditreform (juristische Personen und Einzelgewerbetreibende) Statusabfrage, Bewertung, Optimierung	h-Basis		1h	2h	4h
6. Vorsorgeplanung					
Notfallordner	69 € / Stk		29 € / Stk	✓	✓
Unterstützung bei der Erstellung des Notfallordners	h-Basis		1h	2h	4h
Vermittlung von Fachanwälten und weiteren Netzwerkkontakten		✓	✓	✓	✓
7. Sonstige Finanz-, Beratungs- und Coachingleistungen					
Weitere Beratungsdienstleistungen / individuelles Betreuungsprofil / Coaching	h-Basis		auf Absprache	auf Absprache	auf Absprache
Bei Abschluss einer privaten Servicevereinbarung erhalten Sie einen Rabatt auf die private Jahresgebühr von		0%	50%	65%	80%
Erläuterungen					
Eigenverträge	= Verträge die der Mandant über die Benzner Finanzberatung GmbH betreiben lässt				
Fremdverträge	= Verträge die der Mandant über einen externen Vermittler/Produktgeber betreiben lässt				
Threema	= ein Messengerdienst mit Servern in der Schweiz - ohne Google, Facebook und Co.				
Netzwerkkontakte	= Steuerberater, Rechtsanwälte, Bausachverständige, Testamentsvollstrecker, etc.				
Schadenmanagement	= siehe separater Leistungskatalog, wird auf Anforderung nachgereicht				
h-Basis	= diese Leistungen werden mit einem individuell vereinbarten Stundensatz erbracht - Rechnung erfolgt nach Vereinbarung				
auf Absprache	= nach Absprache mit dem Finanzplaner kann diese Leistung im gegenseitigen Interesse abgestimmt werden.				
€ - Beträge	= ohne Umsatzsteuer - gemäß § 19 Abs. 1 UStG				