

Serviceübersicht - Freiberufler und Firmenmandate

Versicherungen | Finanzierungen | Existenzgründung | Bankgeschäfte | Bonitätsoptimierung | Vorsorgeplanung | Sonstiges

	Servicepaket: monatliche Servicegebühr: oder jährliche Servicegebühr:	Komfort 59,00 € 590,00 €	Premium 89,00 € 890,00 €	Exklusiv 119,00 € 1.190,00 €
Allgemein				
Anlassbezogene Erstgespräche		✓	✓	✓
Betreuung und Anpassung von Eigenverträgen		✓	✓	✓
Aufnahme und Bewertung von Fremdverträgen		✓	✓	✓
Jährliches Vertragsupdate auf Grundlage der bestehenden Datenbasis		✓	✓	✓
Nutzung vorhandener Netzwerkkontakte (Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, weitere)		✓	✓	✓
An- und Abfahrt zum Mandanten pro vollständige halbe Stunde		✓	✓	✓
Erstellung/Aktualisierung Vertragsspiegel - bis (X) Verträge		bis 3 Verträge	bis 6 Verträge	✓
Betreuung und Anpassung von Fremdverträgen		✓	✓	✓
Ordnerservice - Sortierung, Überprüfung der Vertragsdokumente		h-Basis	1h p.a.	2h p.a.
Schaffung und Prüfung neuer Netzwerkkontakte		h-Basis	✓	✓
Kommunikation				
per sönlich, per Post, per E-Mail, per Telefon, per Webkonferenz, per Cloud		✓	✓	✓
per Messengerdienst - Empfang jederzeit, kein Datenversand im Antwortfall		✓	✓	✓
Standard Antwortzeit werktags binnen maximal ...		4 Tagen	2 Tagen	24h
1. Versicherungen				
Beratung/Vergleiche/Angebote/Abschluss von provisionsbasierten Tarifen		✓	✓	✓
Beratung/Vergleiche/Unterstützung beim Abschluss von provisionsneutralen Tarifen		2h	4h	8h
Schadenaufnahme und Weiterleitung an die Versicherung		✓	✓	✓
Versicherungsordner		✓	✓	✓
Versicherungsanalyse mit Eigenverträgen - Aufbereitung Ist-Soll-Ziel-Analyse		✓	✓	✓
Versicherungsanalyse mit Fremdverträgen - Aufbereitung Ist-Soll-Ziel-Analyse		1h	2h	4h
Überwachung einer Rabattübertragung bei KFZ-Versicherungen		20 € / Stk.	✓	✓
betriebliche Altersversorgung/Krankenversicherungen bAV/bKV				
Beratung/Vergleiche/Angebote/Abschluss von provisionsbasierten Tarifen		✓	✓	✓
Versicherungsschäden				
Schadenaufnahme und Weiterleitung an die Versicherung (Eigenvertrag)		✓	✓	✓
Schadenmanagement - Komfort (auch Fremdverträge und Gegner)		h-Basis	h-Basis	✓
2. Finanzierungen				
Beratung/Vergleiche/Angebote/Abschluss von provisionsbasierten Finanzierungen		✓	✓	✓
Beratung/Vergleiche/Unterstützung beim Abschluss von provisionsneutralen Finanzierungen		2h	4h	8h
Abgrenzung und Lösungen für Liquiditätsüberbrückung und Investitionsfinanzierung		✓	✓	✓
Entwicklung unternehmensindividueller Finanzplanungen/Kalkulationen		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
Vermittlung von Fachanwälten und weiteren Netzwerkkontakten		✓	✓	✓
Speziell für Ärzte: Beratung zu / Vermittlung von Praxismaklern		✓	✓	✓
4. Bankgeschäfte				
Erläuterung - Onlineservices, Zahlungsverkehr etc.		✓	✓	✓
Beratung zu Kontenmanagement, Einrichtung, Anpassung, etc.		✓	✓	✓
Korrespondenz mit Banken - Formulierungen, Ansprechpartnersuche, Begleitung		h-Basis	h-Basis	h-Basis
5. Bonitätsprüfung und -optimierung				
Schufa (private selbständige Personen) Statusabfrage, Bewertung, Optimierung		✓	✓	✓
Creditreform - Statusabfrage, Bewertung, Optimierung		1h	2h	4h
6. Vorsorgeplanung				
Notfallordner		29 € / Stk	✓	✓
Unterstützung bei der Erstellung des Notfallordners		1h	2h	4h
Vermittlung von Fachanwälten und weiteren Netzwerkkontakten		✓	✓	✓
7. Sonstige Finanz-, Beratungs- und Coachingleistungen				
Weitere Beratungsdienstleistungen / individuelles Betreuungsprofil / Coaching		auf Absprache	auf Absprache	auf Absprache
8. Rabatt auf den Abschluss einer privaten Servicevereinbarung (SV)				
Bei Freiberuflern/Firmeninhabern erhält ein Gesellschafter diesen Rabatt auf seine private SV		50%	60%	75%
Erläuterungen				
Eigenverträge	= Verträge die der Mandant über die Benzner Finanzberatung GmbH betreiben lässt			Stand 1-2024 Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf www.benzner-finanz.de
Fremdverträge	= Verträge die der Mandant über einen externen Vermittler/Produktgeber betreiben lässt			
Messengerdienst	= Aktuell unterstützt werden: WhatsApp, Threema, Telegram			
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	= verstehen sich inklusiv der aktuellen gesetzlichen Mehrwertsteuer			