

Serviceübersicht - Freiberufler und Firmenmandate					
Versicherungen Finanzierungen Existenzgründung Bankgeschäfte Bonitätsoptimierung Vorsorgeplanung Sonstiges					
	Stundensatz	Servicepaket:	Komfort	Premium	Exclusiv
	Spezialist 250,00 € Assistenz 100,00 €	monatliche Servicegebühr: oder jährliche Servicegebühr:	59,00 € 590,00 €	89,00 € 890,00 €	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			h-Basis	✓	✓
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 ...			5 Tagen	3 Tagen	24h
1. Versicherungen					
Beratung/Vergleiche/Angebote/Abschluss von provisionsbasierten Tarifen			✓	✓	✓
Beratung/Vergleiche/Unterstützung beim Abschluss von provisionsneutralen Tarifen			2h	4h	6h
Schadenaufnahme und Weiterleitung an die Versicherung			✓	✓	✓
Versicherungsordner			✓	✓	✓
Versicherungsanalyse mit Eigenverträgen - Aufbereitung Ist-Soll-Ziel-Analyse			✓	✓	✓
Versicherungsanalyse mit Fremdverträgen - Aufbereitung Ist-Soll-Ziel-Analyse			h-Basis	1h	2h
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	h-Basis / 2
2. Finanzierungen					
Beratung/Vergleiche/Angebote/Abschluss von provisionsbasierten Finanzierungen			✓	✓	✓
Beratung/Vergleiche/Unterstützung beim Abschluss von provisionsneutralen Finanzierungen			2h	4h	6h
Lösungen für Liquiditätsüberbrückung und Investitionsfinanzierung			h-Basis	✓	✓
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.			1h	2h	✓
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. Rechts- und Vorsorgeplanung					
Notfallordner			50 € / 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) für den/die Inhaber					
Bei Freiberuflern/Firmeninhabern erhält ein Gesellschafter diesen Rabatt auf seine private SV			50%	60%	70%
Erläuterungen					
Eigenverträge	= Verträge die der Mandant über die Benzner Finanzberatung GmbH betreiben lässt			Stand 8-2025 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				