

LEISTUNGSÜBERSICHT BASIS



ALLE LEISTUNGEN IM DETAIL (Upgrade jederzeit möglich)

BERATUNG	Erstberatung	✓	Kostenfreie Beratung im Finanz- und Versicherungsbereich
	Administration der Verträge	✓	Betreuung der vermittelten Verträge (z.B. bei Adress- und Kontoänderungen)
BETREUUNG	Mandanten-App	✓	Online Zugriff und Überblick aller bestehenden Verträge via App
	Jahresgespräch	✗ Stundenhonorar	Regelmäßiger CheckUp – Überblick und Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung in jeder Lebenssituation
	Überprüfung der Altersvorsorgeverträge	✗ Stundenhonorar	Überblick und Anpassung der bestehenden Verträge an die eigenen Ziele und Wünsche
	Betreuung vorhandener Versicherungsverträge	✗ Stundenhonorar	Ein Ansprechpartner für alle Verträge
	Premium Schadenfallbearbeitung	✗ nur Meldung	Vollumfängliche Begleitung und Koordination im Schadenfall
	Zugang zu Kooperationspartnern	✗	Zugang zu exklusiven Sonderkonditionen und Serviceleistungen des Netzwerks
	360° Service für Kapitalanlageimmobilien	✗	Exklusive Unterstützung im Bereich der Kapitalanlage Immobilien
EKKLUSIV	Anwaltliche tel. Erstberatung	✗	Kostenfreie Erstberatung in diversen Fachbereichen durch renommierte Fachanwälte
	Professioneller Leistungsservice	✗	Exklusive Begleitung durch renommierte Fachanwälte beim Leistungsantrag im Schadenfall
	Online Dokumentenordner	✗	Online Zugriff und Überblick aller bestehenden Verträge
	Persönliche Notfallplanung	✗	Einrichtung und regelmäßige Anpassung des persönlichen Notfallplans für eine optimale Absicherung im Ernstfall
	Unterlagenaufbereitung für Steuererklärung	✗	Aufbereitung der relevanten Bescheinigungen im Finanz- und Versicherungsbereich
	Privatsekretariat	✗	Übernahme der postalischen Korrespondenz im Finanz- und Versicherungsbereich



Hauptstelle:

Rössengraben 2 • 36093 Künzell-Pilgerzell

Tel.: +49-6 61 - 48 01 56-0

Fax: +49-6 61 - 48 01 56-20

E-Mail: fulda@pst-finanz-gmbh.de

Internet: www.pst-finanz-gmbh.de

Niederlassung:

Reichenhaller Str. 22 • 83334 Inzell

Tel.: +49-86 65 - 9 27 23-0

Fax: +49-86 65 - 9 27 23-18

E-Mail: traunstein@pst-finanz-gmbh.de

Internet: www.pst-finanz-gmbh.de

Wellness für Ihre Finanzen

