




## UNSERE LEISTUNGSPAKETE

|           |  |  |  |                     |
|-----------|---|---|---|---------------------|
| BERATUNG  | Erstberatung  | ✓   | ✓   | ✓                   |
|           | Administration der Verträge   | ✓   | ✓   | ✓                   |
| BETREUUNG | Mandanten-App   | ✓   | ✓   | ✓                   |
|           | Jahresgespräch  | ✓<br>jährlich   | ✓<br>alle 2 Jahre   | ✗<br>Stundenhonorar |
|           | Überprüfung der Altersvorsorgeverträge  | ✓<br>jährlich   | ✓<br>alle 2 Jahre   | ✗<br>Stundenhonorar |
|           | Betreuung vorhandener Versicherungsverträge                                       | ✓   | ✓   | ✗<br>Stundenhonorar |
|           | Premium Schadenfallbearbeitung  | ✓   | ✓   | ✗<br>nur Meldung    |
|           | Zugang zu Kooperationspartnern  | ✓   | ✓   | ✗                   |
|           | 360° Service für Kapitalanlageimmobilien  | ✓   | ✓   | ✗                   |
| EKKLUSIV  | Anwaltliche tel. Erstberatung   | ✓   | ✗   | ✗                   |
|           | Professioneller Leistungsservice  | ✓   | ✗   | ✗                   |
|           | Online Dokumentenordner   | ✓   | ✗   | ✗                   |
|           | Persönliche Notfallplanung  | ✓   | ✗   | ✗                   |
|           | Unterlagenaufbereitung für Steuererklärung  | ✓   | ✗   | ✗                   |
|           | Privatsekretariat   | ✓   | ✗   | ✗                   |

In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen gerne die Serviceleistungen im Detail.



**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](mailto:fulda@pst-finanz-gmbh.de)

Internet: [www.pst-finanz-gmbh.de](http://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](mailto:traunstein@pst-finanz-gmbh.de)

Internet: [www.pst-finanz-gmbh.de](http://www.pst-finanz-gmbh.de)

**Wellness für Ihre Finanzen**

