

| Serviceleistungen |                                        | <br>Premium | <br>Komfort | <br>Basis |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BERATUNG          | Zukünftige Beratungsanliegen           | ✓                                                                                            | ✓                                                                                              | ✓                                                                                            |
|                   | Verwaltung der Verträge                | ✓                                                                                            | ✓                                                                                              | ✓                                                                                            |
|                   | Premium Schadenfallbearbeitung         | ✓                                                                                            | ✓                                                                                              | ✓                                                                                            |
|                   | Kunden-App                             | ✓                                                                                            | ✓                                                                                              | ✓                                                                                            |
|                   | Übersicht zur Steuererklärung          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                              | ✓                                                                                            |
| BETREUUNG         | Versicherungs-Check                    | ✓<br>jährlich                                                                                | ✓<br>alle 2 Jahre                                                                              | ✗<br>Stundenhonorar                                                                          |
|                   | Überprüfung der Altersvorsorgeverträge | ✓<br>jährlich                                                                                | ✓<br>alle 2 Jahre                                                                              | ✗<br>Stundenhonorar                                                                          |
|                   | Immobilien- & Finanzierungsservice     | ✓                                                                                            | ✓                                                                                              | ✗                                                                                            |
| EXKLUSIV          | Anwaltliche tel. Erstberatung          | ✓                                                                                            | ✗                                                                                              | ✗                                                                                            |
|                   | Professioneller Leistungsservice       | ✓                                                                                            | ✗                                                                                              | ✗                                                                                            |
|                   | Medizinischer Exklusivservice          | ✓                                                                                            | ✗<br>optional 4,90 € mtl.                                                                      | ✗                                                                                            |
|                   | Persönliche Notfallplanung             | ✓                                                                                            | ✗                                                                                              | ✗                                                                                            |
|                   | Privatsekretariat                      | ✓                                                                                            | ✗                                                                                              | ✗                                                                                            |