

# PREIS- UND SERVICEVERZEICHNIS



MAKLER PUTZMANN  
BERATUNG VOM EXPERTEN

**VERSICHERUNG**

**FINANZPRODUKTE**

**UNTERNEHMERISCHE BETEILIGUNGEN**

**IMMOBILIE**

**SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN**

Stand 01.09.2020

# PREIS- UND SERVICEVERZEICHNIS

## VERSICHERUNG

### PRIVATKUNDEN SERVICE – PAKETE LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- PREMIUM Seite 3
- KOMFORT Seite 4
- BASIS Seite 5
- SINGLE Seite 6

### GESCHÄFTSKUNDEN SERVICE – PAKET LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- BUSINESS Seite 7

### ERGÄNZENDER SERVICE

- Service-Pakete Seite 8
- Service-Paket SINGLE - vertragsspezifische Pauschalen Seite 8
- Versicherung allgemein Seiten 9 - 11

## FINANZPRODUKTE

- Kontoführung Girokonto, Tagesgeld, Depotkonto Seite 12
- Ratenkredit Seite 12
- Vermögenswirksame Leistungen Seite 12
- Bausparen Seite 12

## UNTERNEHMERISCHE BETEILIGUNGEN

- Allgemeine Beratungen Seite 12

## IMMOBILIE

- Immobilienfinanzierung Seite 13
- Allgemeine Beratungen Seite 13
- Verkehrswertberechnung Seite 13

## INDIVIDUELLE SERVICELEISTUNGEN

Seite 13



## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- **Vor-Ort-Service**  
Ihre Beratung findet auf Wunsch bei Ihnen (Berlin – Brandenburg) statt.
- **Bevorzugte Terminvergabe**  
Beratungstermin auch außerhalb der Geschäftszeiten (nach Verfügbarkeit)
- **Rückruf-Service**  
Persönlicher Rückruf durch den Makler
- **Beratung und Betreuung mit digitalen Medien**  
Kunden-App und individuelle Online-Beratung
- **Prüfung Versicherungspolice**  
Prüfung der Korrektheit des Vertragsinhalts nach Erstellung der Versicherungspolice
- **Periodische Überprüfung - Jahresgespräch**  
Prüfung der Risikosituation, Vormerkung von relevanten Terminen (z. B. Kündigungen), Jährliches Statusgespräch
- **Vertragsübersicht**  
Jährliche Vertragsübersicht mit Prämienübersicht (digitaler oder postalischer Versand)
- **Kündigungsmanagement**  
Ausfertigung Kündigungsschreiben, Versand und Überwachung Kündigungsbestätigung
- **Fahrzeugversicherungen + EVB-Nummern + Übertrag Schadenfreie Jahre (SFR)**  
KFZ-Vergleichsberechnungen oder Tarifchecks  
Bei Vorlage aller relevanten Daten, direkte Erstellung einer EVB-Nummer im Beratungsgespräch  
Abwicklung Übertrag Schadenfreiheitsrabatt auf Dritte oder von Dritten
- **Management von Korrespondenz im Schadenfall**  
Erstattung der Schadenmeldung auf Basis Ihrer Angaben und Weiterleitung erforderlicher Korrespondenz  
Hilfe bei der Schadenbearbeitung, Deckungsbeurteilungen und Unterstützung bei Einwänden durch den Versicherer
- **Schadenabwicklung**  
Besichtigung + Ggf. Koordination von Sachverständigen vor Ort  
Foto-Archivierung von Schadenfotos  
Unterstützung bei der Geltendmachung Ihres Anspruches, ggf. Vermittlung anwaltlicher Beratung  
Vermittlung anwaltlicher Prüfung bei Deckungsablehnungen und Intervention bei Erfolgsaussicht
- **Sonderkonditionen (20% Rabatt) für individuelle Serviceleistungen**  
Digitale Kundenakte  
Foto-Archivierung Versicherungsobjekt  
Ordnermanagement  
Schadenverhütungsberatung
- **Newsletter**  
Regelmäßig auf dem Laufenden, News aus Versicherungs- und Finanzwelt
- **Internet: [www.makler-putzmann.de](http://www.makler-putzmann.de) – Maklerservice online 24/7**  
Homepage mit Vergleichsrechnern und umfangreichem Servicebereich, z.B. Online-Schadenmeldung
- **Zugang zum Makler Putzmann Partnernetzwerk**  
Rechtsanwaltskanzlei mit verschiedenen Fachanwälten  
20% Rabatt bei der Erstellung von Vorsorgedokumenten durch die Partnerkanzlei

Ergänzende Service-Leistungen können weitere Kosten verursachen. Grundlage hierfür ist eine separate Vereinbarung. Je nach gewählter Service-Variante sind diese rabattiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Preis- und Serviceverzeichnis.  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das jeweils aktuelle Preis- und Serviceverzeichnis.



## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- **Vor-Ort-Service**  
Ihre Beratung findet auf Wunsch bei Ihnen (Berlin – Brandenburg) statt.
- **Bevorzugte Terminvergabe**  
Beratungstermin auch außerhalb der Geschäftszeiten (nach Verfügbarkeit)
- **Rückruf-Service**  
Persönlicher Rückruf durch den Makler
- **Beratung und Betreuung mit digitalen Medien**  
Kunden-App und individuelle Online-Beratung
- **Prüfung Versicherungspolice**  
Prüfung der Korrektheit des Vertragsinhalts nach Erstellung der Versicherungspolice
- **Periodische Überprüfung - Jahresgespräch**  
Prüfung der Risikosituation, Vormerkung von relevanten Terminen (z. B. Kündigungen), jährliches Statusgespräch
- **Vertragsübersicht**  
Jährliche Vertragsübersicht mit Prämienübersicht (digitaler Versand)
- **Kündigungsmanagement**  
Ausfertigung Kündigungsschreiben, Versand und Überwachung Kündigungsbestätigung
- **Fahrzeugversicherungen + EVB-Nummern**  
2 KFZ-Vergleichsberechnungen oder Tarifchecks für bestehende Verträge p.a.  
Bei Vorlage aller relevanten Daten, direkte Erstellung einer EVB-Nummer im Beratungsgespräch
- **Management von Korrespondenz im Schadenfall**  
Erstattung der Schadenmeldung auf Basis Ihrer Angaben und Weiterleitung erforderlicher Korrespondenz  
Hilfe bei der Schadenbearbeitung, Deckungsbeurteilungen und Unterstützung bei Einwänden durch den Versicherer  
Besichtigung Schadenort  
Foto-Archivierung von Schadenfotos
- **Sonderkonditionen (10% Rabatt) für individuelle Serviceleistungen**  
Digitale Kundenakte  
Foto-Archivierung Versicherungsobjekt  
Ordnermanagement  
Schadenverhütungsberatung
- **Newsletter**  
Regelmäßig auf dem Laufenden, News aus Versicherungs- und Finanzwelt
- **Internet: [www.makler-putzmann.de](http://www.makler-putzmann.de) – Maklerservice online 24/7**  
Homepage mit Vergleichsrechnern und umfangreichem Servicebereich, z.B. Online-Schadenmeldung
- **Zugang zum Makler Putzmann Partnernetzwerk**  
Rechtsanwaltskanzlei mit verschiedenen Fachanwälten  
10% Rabatt bei der Erstellung von Vorsorgedokumenten durch die Partnerkanzlei

Ergänzende Service-Leistungen können weitere Kosten verursachen. Grundlage hierfür ist eine separate Vereinbarung. Je nach gewählter Service-Variante sind diese rabattiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Preis- und Serviceverzeichnis. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das jeweils aktuelle Preis- und Serviceverzeichnis.



## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- **Persönliche Beratung**  
Ihre Beratung findet während der Bürozeiten in den Geschäftsräumen von Makler Putzmann statt.
- **Risikoanalyse und Versicherungskonzept**  
Bei Versicherungsbeginn Erhebung Ihrer aktuellen Gefahrensituation, Prüfung des Versicherungsbedarfs und Erstellung eines abgestimmten Versicherungskonzepts
- **Angebot / Untersuchung des Versicherungsmarktes**  
Versicherungsangebote und Angebotsvergleich mit digitalen Tarifvergleichsprogrammen
- **Mündliche Erörterung der Angebote & Vertragsabschluss**  
Beantragung der gewünschten Versicherungen
- **Vertragsverwaltung**  
Dokumentation, Vertragsänderungen, Auskünfte
- **Unterstützung im Schadenfall**  
Digitale Schadenmeldung auf Basis Ihrer vollständigen Angaben, soweit die zugrunde liegenden Versicherungsverträge vom Makler vermittelt oder übernommen wurden und von ihm betreut werden.
- **Newsletter**  
Regelmäßig auf dem Laufenden, News aus Versicherungs- und Finanzwelt
- **Internet: [www.makler-putzmann.de](http://www.makler-putzmann.de) – Maklerservice Online 24/7**  
Homepage mit Vergleichsrechnern und umfangreichem Servicebereich, z.B. Online-Schadenmeldung
- **Zugang zum Makler Putzmann Partnernetzwerk**  
Rechtsanwaltskanzlei mit verschiedenen Fachanwälten  
5% Rabatt bei der Erstellung von Vorsorgedokumenten durch die Partnerkanzlei

Das Service-Paket „BASIS“ steht Kunden mit gültigem Maklervertrag und Maklervollmacht grundsätzlich kostenlos zur Verfügung.

Voraussetzung ist, dass der Mandant mindestens 3 courtagepflichtige Sachversicherungen\* ausgewählter deutscher Versicherungsgesellschaften in den Betreuungsbestand des Maklers übergeben hat.

\*Hierunter zählen explizit nicht: Fahrzeug- und Reiseversicherungen aller Art, Verträge von Direktversicherern und schadenbehaftete Verträge, die nicht von Makler Putzmann vermittelt wurden.

Ergänzende Service-Leistungen können weitere Kosten verursachen. Grundlage hierfür ist eine separate Vereinbarung. Je nach gewählter Service-Variante sind diese rabattiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Preis- und Serviceverzeichnis. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das jeweils aktuelle Preis- und Serviceverzeichnis.



## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- **Vor-Ort-Service**  
Ihre Beratung findet während der Bürozeiten in den Geschäftsräumen von Makler Putzmann statt.
- **Bevorzugte Terminvergabe**  
Beratungstermin nach Verfügbarkeit
- **Rückruf-Service**  
Persönlicher Rückruf
- **Beratung und Betreuung mit digitalen Medien**  
Kunden-App und Online-Beratung
- **Prüfung Versicherungspolice**  
Prüfung der Korrektheit des Vertragsinhalts nach Erstellung der Versicherungspolice
- **Periodische Überprüfung - Jahresgespräch**  
Prüfung der Risikosituation, Vormerkung von relevanten Terminen (z. B. Kündigungen), Jährliches Statusgespräch
- **Vertragsübersicht**  
Jährliche Vertragsübersicht mit Prämienübersicht (digitaler Versand)
- **Kündigungsmanagement**  
Ausfertigung Kündigungsschreiben, Versand und Überwachung Kündigungsbestätigung
- **Fahrzeugversicherungen + EVB-Nummern**  
Bei Vorlage aller relevanten Daten, direkte Erstellung einer EVB-Nummer im Beratungsgespräch
- **Management von Korrespondenz im Schadenfall**  
Erstattung der Schadenmeldung auf Basis Ihrer Angaben und Weiterleitung erforderlicher Korrespondenz  
Hilfe bei der Schadenbearbeitung, Deckungsbeurteilungen und Unterstützung bei Einwänden durch den Versicherer  
Foto-Archivierung von Schadenfotos
- **Sonderkonditionen (10% Rabatt) für individuelle Serviceleistungen**  
Digitale Kundenakte  
Foto-Archivierung Versicherungsobjekt  
Ordnermanagement  
Schadenverhütungsberatung
- **Newsletter**  
Regelmäßig auf dem Laufenden, News aus Versicherungs- und Finanzwelt
- **Internet: [www.makler-putzmann.de](http://www.makler-putzmann.de) – Maklerservice online 24/7**  
Homepage mit Vergleichsrechnern und umfangreichem Servicebereich, z.B. Online-Schadenmeldung
- **Zugang zum Makler Putzmann Partnernetzwerk**  
Rechtsanwaltskanzlei mit verschiedenen Fachanwälten  
10% Rabatt bei der Erstellung von Vorsorgedokumenten durch die Partnerkanzlei

Ergänzende Service-Leistungen können weitere Kosten verursachen. Grundlage hierfür ist eine separate Vereinbarung. Je nach gewählter Service-Variante sind diese rabattiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Preis- und Serviceverzeichnis.  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das jeweils aktuelle Preis- und Serviceverzeichnis.



## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- **Vor-Ort-Service**  
Ihre Beratung findet auf Wunsch bei Ihnen (Berlin – Brandenburg) statt.
- **Bevorzugte Terminvergabe**  
Beratungstermin Vereinbarung (Montag bis Samstag) auch außerhalb der Geschäftszeiten (nach Verfügbarkeit)
- **Rückruf-Service**  
Persönlicher Rückruf durch den Makler
- **Beratung und Betreuung mit digitalen Medien**  
Kunden-App und individuelle Online-Beratung
- **Prüfung Versicherungspolice**  
Prüfung der Korrektheit des Vertragsinhalts nach Erstellung der Versicherungspolice
- **Periodische Überprüfung - Jahresgespräch**  
Prüfung der Risikosituation, Vormerkung von relevanten Terminen (z. B. Kündigungen), Jährliches Statusgespräch
- **Vertragsübersicht**  
Jährliche Vertragsübersicht mit Prämienübersicht (digitaler oder postalischer Versand)
- **Kündigungsmanagement**  
Ausfertigung Kündigungsschreiben, Versand und Überwachung Kündigungsbestätigung
- **Fahrzeugversicherungen + EVB-Nummern + Übertrag Schadenfreie Jahre (SFR)**  
KFZ-Vergleichsberechnungen oder Tarifchecks  
Bei Vorlage aller relevanten Daten, direkte Erstellung einer EVB-Nummer im Beratungsgespräch  
Abwicklung Übertrag Schadenfreiheitsrabatt auf Dritte oder von Dritten
- **Management von Korrespondenz im Schadenfall**  
Erstattung der Schadenmeldung auf Basis Ihrer Angaben und Weiterleitung erforderlicher Korrespondenz  
Hilfe bei der Schadenbearbeitung, Deckungsbeurteilungen und Unterstützung bei Einwänden durch den Versicherer
- **Schadenabwicklung**  
Besichtigung + Koordination von Sachverständigen vor Ort  
Foto-Archivierung von Schadenfotos  
Unterstützung bei der Geltendmachung Ihres Anspruches, ggf. Vermittlung anwaltlicher Beratung  
Vermittlung anwaltlicher Prüfung bei Deckungsablehnungen und Intervention bei Erfolgsaussicht
- **Sonderkonditionen (20% Rabatt) für individuelle Serviceleistungen**  
Digitale Kundenakte  
Foto-Archivierung Versicherungsobjekt  
Ordnermanagement  
Schadenverhütungsberatung
- **Newsletter**  
Regelmäßig auf dem Laufenden, News aus Versicherungs- und Finanzwelt
- **Internet: [www.makler-putzmann.de](http://www.makler-putzmann.de) – Maklerservice online 24/7**  
Homepage mit Vergleichsrechnern und umfangreichem Servicebereich, z.B. Online-Schadenmeldung
- **Zugang zum Makler Putzmann Partnernetzwerk**  
Rechtsanwaltskanzlei mit verschiedenen Fachanwälten  
20% Rabatt bei der Erstellung von Vorsorgedokumenten durch die Partnerkanzlei

Ergänzende Service-Leistungen können weitere Kosten verursachen. Grundlage hierfür ist eine separate Vereinbarung. Je nach gewählter Service-Variante sind diese rabattiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Preis- und Serviceverzeichnis. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das jeweils aktuelle Preis- und Serviceverzeichnis.

# VERSICHERUNG

## SERVICE-PAKETE

Voraussetzung: Es besteht ein gültiger Maklervertrag nebst Maklervollmacht.

Die nachfolgenden Service-Pakete umfassen alle von Makler Putzmann vermittelten oder betreuten Fremdverträge eines Haushalts, sofern auch die weiteren, im Haushalt lebenden Personen Ihre Verträge durch Makler Putzmann betreuen lassen und einen eigenständigen Maklervertrag nebst Maklervollmacht erteilt haben.

<b>BASIS</b>	monatlich	0,00 €
--------------	-----------	--------

Voraussetzung:

Ein kostenloses Service-Paket kann der Mandant wählen, sofern er mindestens 3 courtagepflichtige Sachversicherungen\* ausgewählter deutscher Versicherungsgesellschaften in den Betreuungsbestand des Maklers übergeben hat.

\*Hierunter zählen explizit nicht: Fahrzeug- und Reiseversicherungen aller Art, Verträge von Direktversicherern und schadenbehaftete Verträge, die nicht von Makler Putzmann vermittelt wurden.

<b>KOMFORT***</b>	monatlich	10,00 €* <sup>*</sup>
-------------------	-----------	-----------------------

<b>PREMIUM***</b>	monatlich	15,00 €* <sup>*</sup>
-------------------	-----------	-----------------------

<b>BUSINESS***</b>	monatlich	20,00 €* <sup>*</sup>
--------------------	-----------	-----------------------

\*\*\* Rabatte je nach Zahlweise: Quartalsweise 5%, halbjährlich 10%, jährlich 15%

**SINGLE** - Vertragsspezifische Service-Pauschale:

Jede private Sachversicherung	jährlich	30,00 €* <sup>*</sup>
-------------------------------	----------	-----------------------

Jede gewerbliche Sachversicherung	jährlich	30,00 €* <sup>*</sup>
-----------------------------------	----------	-----------------------

\* Servicepauschale inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

\*\* Mindestens eine volle Arbeitsstunde, danach Abrechnung viertelstündlich



# VERSICHERUNG ALLGEMEIN

## ERGÄNZENDE SERVICELEISTUNGEN NACH VEREINBARTER SERVICE-VARIANTE

### Vor-Ort-Service

Gespräch in Berlin & Brandenburg, zuhause bei Ihnen oder einem Ort Ihrer Wahl

Erstgespräch					kostenlos
Service-Paket SINGLE	je Besuch				50,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BASIS	je Besuch				50,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket KOMFORT	je Besuch				inkludiert
Service-Paket PREMIUM	je Besuch				inkludiert
Service-Paket BUSINESS	je Besuch				inkludiert

### Vertragsübersicht

Aufstellung aller Verträge, die durch Makler Putzmann betreut werden

Service-Paket SINGLE	Versand digital	inkludiert	Versand postalisch	15,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BASIS	Versand digital	10,00 €* <sup>*</sup>	Versand postalisch	15,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket KOMFORT	Versand digital	inkludiert	Versand postalisch	10,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket PREMIUM	Versand digital	inkludiert	Versand postalisch	inkludiert
Service-Paket BUSINESS	Versand digital	inkludiert	Versand postalisch	inkludiert

### Kündigungsmanagement

Ausfertigung Kündigungsschreiben, Versand und Überwachung Kündigungsbestätigung

Service-Paket SINGLE	je Police				inkludiert
Service-Paket BASIS	je Police				20,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket KOMFORT	je Police				inkludiert
Service-Paket PREMIUM	je Police				inkludiert
Service-Paket BUSINESS	je Police				inkludiert

### Digitale Kundenakte

Digitale, geordnete Sammlung aller relevanten Vertragsdokumente eines Kalenderjahres der Verträge, die durch Makler Putzmann betreut werden. Bereitstellung jeweils im Januar eines Kalenderjahres auf einem USB-Stick

Service-Paket SINGLE	je Kalenderjahr				200,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BASIS	je Kalenderjahr				190,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket KOMFORT	je Kalenderjahr				180,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket PREMIUM	je Kalenderjahr				160,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BUSINESS	je Kalenderjahr				160,00 €* <sup>*</sup>

### Foto-Archivierung Versicherungsobjekt

Sicherheit im Schadenfall, Ihr Nachweis bei Streitigkeiten.

Das Versicherungsobjekt und Belege werden bei Makler Stephan Putzmann archiviert.

Service-Paket SINGLE	je Objekt				100,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BASIS	je Objekt				95,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket KOMFORT	je Objekt				90,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket PREMIUM	je Objekt				80,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BUSINESS	je Objekt				80,00 €* <sup>*</sup>

\* Servicepauschale inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

\*\* Mindestens eine volle Arbeitsstunde, danach Abrechnung viertelstündlich

# VERSICHERUNG ALLGEMEIN

## ERGÄNZENDE SERVICELEISTUNGEN NACH VEREINBARTER SERVICE-VARIANTE

### Ordnermanagement

Sortierung und Ordnung Versicherungs- und Finanzunterlagen

Ohne Vertragsanbahnung	je Arbeitsstunde	**	70,00 €*
Service-Paket SINGLE	je Arbeitsstunde	**	50,00 €*
Service-Paket BASIS	je Arbeitsstunde	**	47,50 €*
Service-Paket KOMFORT	je Arbeitsstunde	**	45,00 €*
Service-Paket PREMIUM	je Arbeitsstunde	**	40,00 €*
Service-Paket BUSINESS	je Arbeitsstunde	**	40,00 €*

### Schadenverhütungsberatung

Tipps und Hinweise zur Reduzierung Ihres Risikos

	je Arbeitsstunde	**	70,00 €*
Service-Paket SINGLE	je Arbeitsstunde	**	50,00 €*
Service-Paket BASIS	je Arbeitsstunde	**	50,00 €*
Service-Paket KOMFORT	je Arbeitsstunde	**	45,50 €*
Service-Paket PREMIUM	je Arbeitsstunde	**	40,00 €*
Service-Paket BUSINESS	je Arbeitsstunde	**	40,00 €*

# SERVICEBEREICH KFZ

## ERGÄNZENDE SERVICELEISTUNGEN NACH VEREINBARTER SERVICE-VARIANTE

### Tarif-Vergleichsrechnung

Tarifvergleich mit NAFI-Vergleichsrechner

Ohne Vertragsanbahnung	je Vorgang (pro Fahrzeug 2 Vergleiche)	30,00 €*
Service-Paket SINGLE	je Vorgang ab 3. Berechnung (je KfZ-Vertrag)	10,00 €*
Service-Paket BASIS	je Vorgang ab 3. Berechnung (je KfZ-Vertrag)	10,00 €*
Service-Paket KOMFORT	je Vorgang ab 4. Berechnung (je KfZ-Vertrag)	5,00 €*
Service-Paket PREMIUM	je Vorgang	inkludiert
Service-Paket BUSINESS	je Vorgang	inkludiert

### Übertragung Schadenfreie Jahre

Sie möchten die SF-Klasse einer anderen Person auf Ihren neuen Vertrag übertragen und beauftragen mich mit der Abwicklung

Service-Paket SINGLE	je Vorgang	20,00 €*
Service-Paket BASIS	je Vorgang	20,00 €*
Service-Paket KOMFORT	je Vorgang	inkludiert
Service-Paket PREMIUM	je Vorgang	inkludiert
Service-Paket BUSINESS	je Vorgang	inkludiert

\* Servicepauschale inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

\*\* Mindestens eine volle Arbeitsstunde, danach Abrechnung viertelstündlich

# SERVICEBEREICH

## VERSICHERUNG / VORSORGE

### ERGÄNZENDE SERVICELEISTUNGEN NACH VEREINBARTER SERVICE-VARIANTE

#### Renditecheck Rentenversicherung klassisch oder fondsgebunden (fremdvermittelt)

Welche Rendite erwirtschaftet das Vorsorgeprodukt aktuell nach Kosten?

	je Arbeitsstunde	**	70,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket SINGLE	je Arbeitsstunde	**	50,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BASIS	je Arbeitsstunde	**	50,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket KOMFORT	je Arbeitsstunde	**	45,50 €* <sup>*</sup>
Service-Paket PREMIUM	je Arbeitsstunde	**	40,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BUSINESS	je Arbeitsstunde	**	40,00 €* <sup>*</sup>

#### Analyse Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversicherung klassisch oder fondsgebunden (fremdvermittelt)

	je Arbeitsstunde	**	70,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket SINGLE	je Arbeitsstunde	**	50,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BASIS	je Arbeitsstunde	**	50,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket KOMFORT	je Arbeitsstunde	**	45,50 €* <sup>*</sup>
Service-Paket PREMIUM	je Arbeitsstunde	**	40,00 €* <sup>*</sup>
Service-Paket BUSINESS	je Arbeitsstunde	**	40,00 €* <sup>*</sup>

Sofern seitens des Kunden eine Wechselabsicht erklärt wird, bzw. die vorgenannte Dienstleistung als Vertragsanbahnung zu werten ist, erfolgt keine Berechnung.

*\* Servicepauschale inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer*

*\*\* Mindestens eine volle Arbeitsstunde, danach Abrechnung viertelstündlich*

## SERVICEBEREICH

### FREMDVERMITTELTE FINANZPRODUKTE

#### SERVICELLEISTUNGEN KONTOFÜHRUNG GIROKONTO, TAGESGELD, DEPOTKONTO

##### **Kontoeröffnung + Kontoführung (Girokonto, Festgeld, Tagesgeld, Wertpapierdepot, VL)**

Unterstützung bei Fragen bzw. Abwicklung zu

- Kontoeröffnung (Ausfüllen des Formulars (online o. papierhaft))
- Online-Banking (Fragen, Entsperrung, Bestellung von TAN oder PIN, Hardware)
- Vollmachten (Erstellung und Weiterleitung)
- Kontolöschung (Ausfüllen des Formulars und Weiterleitung)

je Arbeitsstunde \*\* 70,00 €\*

##### **Beantwortung allgemeiner Fragen zu fremdvermittelten Bankprodukten**

Sie haben komplexe Fragen zu einem Bankprodukt oder einem bestimmten Sachverhalt im Bereich Bankgeschäfte

je Arbeitsstunde \*\* 70,00 €\*

#### SERVICELLEISTUNGEN RATENKREDIT

##### **Beantwortung allgemeiner Fragen zu fremdvermittelten Kreditprodukten**

Sie haben komplexe Fragen zu einem Kreditprodukt oder möchten einem Sachverhalt im Bereich Kreditgeschäfte klären

je Arbeitsstunde \*\* 70,00 €\*

##### **Angebotsrechner zu Kreditprodukten**

Sie benötigen ein Vergleichsangebot zu Ihrem Kreditwunsch ohne Vertragsabschluss

je Arbeitsstunde \*\* 70,00 €\*

#### SERVICELLEISTUNGEN BAUSPAREN

##### **Beantwortung allgemeiner Fragen zum Bausparen**

Sie haben komplexe Fragen zum Thema „Bausparen“ oder möchten hierzu einen Sachverhalt klären oder Schriftverkehr abwickeln

je Arbeitsstunde \*\* 70,00 €\*

## SERVICEBEREICH

### UNTERNEHMERISCHE BETEILIGUNGEN

##### **Allgemeine Beratung zu bestehenden Unternehmerischen Beteiligungen**

Sie haben komplexe Fragen zu Ihrer bestehenden unternehmerischen Beteiligung oder möchten hierzu einen Sachverhalt klären, bzw. Sie wünschen die Abwicklung von Schriftverkehr

je Arbeitsstunde \*\* 70,00 €\*

\* Servicepauschale inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

\*\* Mindestens eine volle Arbeitsstunde, danach Abrechnung viertelstündlich

# SERVICELLEISTUNGEN IMMOBILIENFINANZIERUNG

## Erstgespräch Immobilienfinanzierung

Sie haben erste Fragen zu Ihrem Immobilienprojekt

kostenlos

## Umfängliche Beratung zur Immobilienfinanzierung

Beratung inklusive Objektcheck, Überprüfung Realisierbarkeit (Einkommenscheck, Eigenmittel, Eigenleistung) und individuelle Konditionsabfragen mit anschließender Antragsstellung und Zustandekommen eines Kreditvertrages

kostenlos

Erfolgt im Anschluss an die Beratung **keine** Antragstellung Ihrer Immobilienfinanzierung über Makler Putzmann oder kommt ein beantragter Kreditvertrag nicht zustande:

Gespräch je Objekt

pauschal

250,00 €\*  
\*

## Allgemeine Beratung zu bestehenden Immobilienfinanzierungen

von Makler Stephan Putzmann vermittelt

Sie haben komplexe Fragen zu Ihrer bestehenden Immobilienfinanzierung oder möchten hierzu einen Sachverhalt klären, bzw. Sie wünschen die Abwicklung von Schriftverkehr

Je Gespräch/Schriftwechsel

pauschal

kostenlos

## Allgemeine Beratung zu fremdvermittelten Immobilienfinanzierungen

Sie haben komplexe Fragen zu Ihrer bestehenden Immobilienfinanzierung oder möchten hierzu einen Sachverhalt klären, bzw. Sie wünschen die Abwicklung von Schriftverkehr

je Arbeitsstunde \*\*

70,00 €\*  
\*

## Wertermittlung / Taxierung Ihrer Immobilie

Sie wünschen eine Wertermittlung / Taxierung Ihres Objektes in Berlin oder Brandenburg und stellen notwendiges Datenmaterial bereit

je Arbeitsstunde \*\*

80,00 €\*  
\*

# SONSTIGE SERVICELLEISTUNGEN

## Individuell vereinbarte Tätigkeiten

Neben den zuvor dargestellten Serviceleistungen kann es vorkommen, dass Ihrerseits andere Service-Wünsche bestehen, hierfür ist ein gesondertes Entgelt zu vereinbaren. BASIS hierfür ist das

Service-Entgelt

je Arbeitsstunde \*\*

70,00 €\*  
\*

\* Servicepauschale inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

\*\* Mindestens eine volle Arbeitsstunde, danach Abrechnung viertelstündlich