



## 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.