



Matthias Herbold
Dipl.-Bankbetriebswirt ADG
Versicherungsmakler
Finanzberatung

	Beratung	Premium	Komfort	Basis
Erstberatung	✓	✓	✓	✓
Administration der Verträge	✓	✓	✓	✓
Betreuung				
Jahresgespräch	✓ jährlich	✓ alle 2 Jahre	✗ Stundenhonorar	
BAV - Service	✓ jährlich	✓ alle 2 Jahre	✗ Stundenhonorar	
Betreuung vorhandener Versicherungsverträge	✓	✓	✗ keine Fremdverträge	
Premium Schadenfallbearbeitung	✓	✓	✗ nur Meldung	
Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner	✓	✓	✗	
Exklusiv Leistungen				
Anwaltliche tel. Erstberatung im Versicherungsbereich	✓	✗	✗	
Zugang zu Kooperationspartnern	✓	✗	✗	
Professioneller Leistungsservice	✓	✗	✗	
Unternehmensnotfallplanung	✓	✗	✗	
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung	✓	✗	✗	
Sekretariatservice	✓	✗	✗	