

# Servicevereinbarung - als Ihr (Mehr-)wert

---



## Angebotene Leistungen eines „SDV“ Maklers

- ✓ Erstgespräch
- ✓ Vertragsbestandssichtung
- ✓ Neuorganisation/Neuanlage Versicherungsordner
- ✓ Gesamtübersichten bestehender Verträge
- ✓ Folgeberatungen
- ✓ Optimierungspotentiale
- ✓ Risikoanalyse Vorsorge
- ✓ Altersvorsorge / Ruhestandsplanung
- ✓ Rundum-Betreuung
- ✓ Vergleichsanalyse
- ✓ Fotoarchivierung
- ✓ Risikovorabfragen bei biometrischen Risiken
- ✓ Korrespondenz mit Versicherungen
- ✓ Vertragsauskunft
- ✓ Leistungs- und Schadenfallbearbeitung
- ✓ Rechtliche Beratung im Schadenfall
- ✓ Patientenverfügung zur Verwahrung
- ✓ Endkunden-App „myInsure“