



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 – 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.