

## UNSERE LEISTUNGSPAKETE

				
BERATUNG	Erstberatung	✓	✓	✓
	Administration der Verträge	✓	✓	✓
BETREUUNG	Mandanten-App	✓	✓	✓
	Jahresgespräch	✓ jährlich	✓ alle 2 Jahre	✗ Stundenhonorar
	Überprüfung der Altersvorsorgeverträge	✓ jährlich	✓ alle 2 Jahre	✗ Stundenhonorar
	Betreuung vorhandener Versicherungsverträge	✓	✓	✗ Stundenhonorar
	Premium Schadenfallbearbeitung	✓	✓	✗ nur Meldung
	Zugang zu Kooperationspartnern	✓	✓	✗
	360° Service für Kapitalanlageimmobilien	✓	✓	✗
EKKLUSIV	Anwaltliche tel. Erstberatung	✓	✗	✗
	Professioneller Leistungsservice	✓	✗	✗
	Online Dokumentenordner	✓	✗	✗
	Persönliche Notfallplanung	✓	✗	✗
	Unterlagenaufbereitung für Steuererklärung	✓	✗	✗
	Privatsekretariat	✓	✗	✗

In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen gerne die Serviceleistungen im Detail.



**Hauptstelle:**

Rössengraben 2 • 36093 Künzell-Pilgerzell

Tel.: +49-6 61 - 48 01 56-0

Fax: +49-6 61 - 48 01 56-20

E-Mail: [fulda@pst-finanz-gmbh.de](mailto:fulda@pst-finanz-gmbh.de)

Internet: [www.pst-finanz-gmbh.de](http://www.pst-finanz-gmbh.de)

**Niederlassung:**

Reichenhaller Str. 22 • 83334 Inzell

Tel.: +49-86 65 - 9 27 23-0

Fax: +49-86 65 - 9 27 23-18

E-Mail: [traunstein@pst-finanz-gmbh.de](mailto:traunstein@pst-finanz-gmbh.de)

Internet: [www.pst-finanz-gmbh.de](http://www.pst-finanz-gmbh.de)

**Wellness für Ihre Finanzen**

