



# Servicepakete

Meine Leidenschaft für die Lösung finanzieller Fragen bei Menschen hat mich bis heute nicht mehr losgelassen.

Dabei agieren mein Team und ich als „Hausarzt“ für unsere Klienten.

Bei uns finden wir für all Ihre Fragen rund um Ihre Finanzen stets eine Lösung und freuen uns, wenn wir Sie auf Ihrem Weg dahin begleiten dürfen.

Bleiben Sie gesund!  
Ihr

(Geschäftsführer und  
Makler seit 1992)

## Unsere Maklerpflichten

- › Kostenfreies Erstgespräch/Beratung im Rahmen der §§ 60 und 61 VVG.
- › Vorbereitungen von Versicherungsverträgen einschließlich Vertragsvorschlägen
- › Abschluss von Versicherungsverträgen, bei Nettoprodukten wird eine Vergütung vereinbart
- › Bei Schadenmeldung/Leistungsanspruch: Melden beim Versicherer und Bereitstellung des Formulars
- › Bei Schadenmeldung/Leistungsanspruch: Über eventuelle Fristen aufklären z.B. bei Unfall/BU

# Unsere Servicepakete

## Vorsorge

- › bAV-Service
- › Private Notfallplanung
- › Patientenverfügungen \*
- › Altersversorgung/Rentenplanung
- › Überprüfung Altersvorsorgeverträge
- › Leistungen Berufs-/ Erwerbsunfähigkeit \*/ schwere Krankheit

14€ mtl.

## Immobilie, Anlage & Kredit

- › 360° Service für Kapitalanlageimmobilien
- › Finanzierungsservice
  - › Auszahlungsservice
  - › Vertragsabwicklung
  - › Sondertilgung
- › Investment Check
- › Privatkredite
- › Kapitalanlagen und Edelmetall Check

14€ mtl.

## Finanzen, Verträge & Recht

- › Betterdoc
- › Unterlagenaufbereitung für die Steuererklärung
- › Gas/ Stromvergleich
- › Anwaltsservice:
  - › Berufs-/ Erwerbsunfähigkeit
  - › Altersversorgung
  - › Medizin
  - › Patientenverfügungen
  - › Vorsorgevollmacht
  - › Versicherung
  - › Geldanlagen
- › Kooperationspartner
- › Finanzgutachten

14€ mtl.

## KFZ

- › KFZ-Verträge-Check
- › Preisvergleich und Wechselservice
- › Premium-Schadensfallbearbeitung
- › KFZ-Unfall-Concierge

14€ mtl.

*\* Diese Leistungen können zusätzliche, kostenpflichtige Rechtsanwaltsleistungen hervorrufen.*

# Ihre Buchungsoptionen

|   |                        |   |                               |   |                        |
|---|------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Basisleistungen</b> | <b>2</b>  | <b>Entspannt zurücklehnen</b> | <b>3</b>  | <b>Volles Programm</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>› gesetzliche Pflichten</li><li>› Kundenportal und Kunden-App</li><li><input type="checkbox"/> Newsletter</li></ul> |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>› Basisleistungen</li><li>› Betreuung vorhandener Verträge</li><li>› Erweitertes Jahresgespräch (1x im Jahr)</li><li>› Private Risikoanalyse und Zugang zu Kooperationspartnern</li><li>› Unterstützung im Schadensfall</li></ul> |                               | <ul style="list-style-type: none"><li>› Alle Pakete inklusive</li><li>› Betreuung durch den Geschäftsführer</li><li>› Sekretariatsservice</li><li>› Premium-Schadensfallbearbeitung</li></ul> |                        |
| <input type="checkbox"/> <b>Gratis</b>  |                        | <div><b>Paket "Vorsorge" inklusive</b></div> <input type="checkbox"/> <b>20€ mtl.</b>   |                               | <input type="checkbox"/> <b>40€ mtl.</b>  |                        |

+

## Zusätzliche Kontrolle

Für die Optionen 1 und 2 sind weitere Pakete zubuchbar.

- ☐ "Vorsorge"
- ☐ "KFZ"
- ☐ "Finanzen, Verträge & Recht"
- ☐ "Immobilie, Anlage & Kredit"
- ☐ Schadenfallbearbeitung pauschal 210€ (einmalig)
- ☐ einmaliger "KFZ Wechsel Service" 28€ (pro Fahrzeug)

Hiermit beauftrage ich die bikap GmbH zur Erstellung meiner individuellen Servicevereinbarung wie oben festgelegt zu den benannten Preisen. Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, sofern die bikap GmbH nicht der Kleinunternehmerregelung unterliegt.

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift

IHRE KUNDEN APP



**bikap Berliner Immobilien & Kapitalanlagen GmbH**

Bölschestraße 113

12587 Berlin

Tel.: 030-202367550

Fax: 030-202367559

Mobil: 0177-4111426

E-Mail: [info@bikap.de](mailto:info@bikap.de)

Geschäftsführung: Torsten Franke

Handelsregister: AG Berlin Charlottenburg; HRB 87161

USt-IdNr.: DE 225998496