

Service-Level

weber finanz





Martinstor BASIS

Für alle mit geringem Versicherungsbedarf, ausreichend Zeit und maximaler Eigeninitiative



Historisches Kaufhaus KOMFORT

Ideal für alle, die Komfort schätzen und die eigene Zeit sinnvoller nutzen wollen



Freiburger Münster EXKLUSIV

Das VIP-Rundum-Sorglos-Paket mit Concierge-Service für alle, die exzellenten Service wertschätzen

Die in **hellblauer Schriftfarbe** aufgeführten Leistungen stellen Verbesserungen und/oder Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem links davon stehenden Service-Level dar.

Beratungstermine

Kostenfreies Erstgespräch	Kostenfreies Erstgespräch	Kostenfreies Erstgespräch
Persönliche Beratungen zu den Themen Altersvorsorge, Einkommensabsicherung, Kapitalanlagen und Vermögensaufbau.	Persönliche Beratungen zu den Themen Altersvorsorge, Einkommensabsicherung, Kapitalanlagen und Vermögensaufbau.	Persönliche Beratungen zu den Themen Altersvorsorge, Einkommensabsicherung, Kapitalanlagen und Vermögensaufbau.
Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie (Ziele und Wünsche) auf Honorarbasis möglich.	Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie (Ziele und Wünsche) alle 2 Jahre kostenfrei.	Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie (Ziele und Wünsche) jedes Jahr kostenfrei.
	Beratungen zu all Ihren Themen. Online oder telefonisch. Innerhalb unserer Öffnungszeiten.	Beratungen zu all Ihren Themen. Online oder telefonisch. Innerhalb unserer Öffnungszeiten.
		Persönliche Beratungen zu all Ihren Themen. Ortsunabhängig. Auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.

Gesprächsdokumentationen

Umfangreiche Dokumentation unseres Erstgesprächs.	Umfangreiche Dokumentation unseres Erstgesprächs.	Umfangreiche Dokumentation unseres Erstgesprächs.
	Dokumentation jedes Gesprächstermins.	Dokumentation jedes Gesprächstermins.
	Laufender Überblick der offenen Themen.	Laufender Überblick der offenen Themen.
		Aktive Nachverfolgung noch zu erledigender Themen. Wir behalten alles Wesentliche laufend für Sie im Blick. Persönlicher Concierge-Erinnerungsservice inklusive.

Berechnungen und Angebote

Angebotsausarbeitung der wfi zu den Themen Altersvorsorge, Einkommensabsicherung, Kapitalanlagen und Vermögensaufbau per E-Mail oder online.	Angebotsausarbeitung der wfi zu den Themen Altersvorsorge, Einkommensabsicherung, Kapitalanlagen und Vermögensaufbau per E-Mail oder online.	Angebotsausarbeitung der wfi zu den Themen Altersvorsorge, Einkommensabsicherung, Kapitalanlagen und Vermögensaufbau per E-Mail oder online.
Persönliche Bearbeitung und Nachverfolgung aller anderen Themen durch Sie persönlich. in unserem Vergleichsrechner wfi24.de.	Angebotsausarbeitung aller anderen Themen durch die wfi, per E-Mail, oder online.	Angebotsausarbeitung aller anderen Themen durch die wfi, Wo, wann und wie Sie es wünschen.
	Archivierung Ihrer Angebote & Berechnungen durch die wfi. In Ihrem digitalen Kundenordner für Ihren jederzeitigen Zugriff.	Archivierung Ihrer Angebote & Berechnungen durch die wfi. In Ihrem digitalen Kundenordner für Ihren jederzeitigen Zugriff.
		Persönlicher Erinnerungsservice für Sie bei allen offenen Angeboten.
		Regelmäßiger Vorteils-Check aller Angebote im Marktvergleich.
		Auf Wunsch fertigen wir Ihnen, als Ihr persönlicher Angebots-Butler, einen individuellen Marktvergleichs-Check. Auch bei fremden Verträgen.



Martinstor BASIS

Für alle mit geringem Versicherungsbedarf, ausreichend Zeit und maximaler Eigeninitiative



Historisches Kaufhaus KOMFORT

Ideal für alle, die Komfort schätzen und die eigene Zeit sinnvoller nutzen wollen



Freiburger Münster EXKLUSIV

Das VIP-Rundum-Sorglos-Paket mit Concierge-Service für alle, die exzellenten Service wertschätzen

Die in **hellblauer Schriftfarbe** aufgeführten Leistungen stellen Verbesserungen und/oder Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem links davon stehenden Service-Level dar.

Digitaler Kundenordner

Sie haben alle Unterlagen & Infos jederzeit griffbereit und überall dabei.	Sie haben alle Unterlagen & Infos jederzeit griffbereit und überall dabei.	Sie haben alle Unterlagen & Infos jederzeit griffbereit und überall dabei.
Archivierung der Gesprächsdoku unseres Erstgesprächstermins.	Archivierung der Gesprächsdoku unseres Erstgesprächstermins.	Archivierung der Gesprächsdoku unseres Erstgesprächstermins.
	Archivierung jeder Gesprächsdoku.	Archivierung jeder Gesprächsdoku.
	Alle Ihre wfi-Dokumente werden archiviert.	Alle Ihre wfi-Dokumente werden archiviert.
	Infomaterialien (z.B. Angebote, Präsentationen) werden archiviert.	Infomaterialien (z.B. Angebote, Präsentationen) werden archiviert.
	Digitale Ablage aller Ihrer Versicherungs- und Finanzverträge. Auch Fremdverträge.	Digitale Ablage aller Ihrer Versicherungs- und Finanzverträge. Auch Fremdverträge.
		Digitale Anlage & Archivierung aller Ihrer bestehenden Verträge (z.B. Miete, Vermietung, Kautionen, Leasing, Finanzierungen, usw.).
		Digitale Anlage & Archivierung aller für Sie wichtigen, persönlichen Dokumente (z.B. auch Perso, Reisepass, Stammbuch, Gesundheitsunterlagen, usw.).
		Jährliche Aktualisierung aller für Sie relevanten Daten.

Kundenordner in Papierform

		Auf Wunsch erstellen wir Ihnen zusätzlich einen Finanz- und Versicherungsordner in Papierform.
		Jährliche Aktualisierung aller Daten.

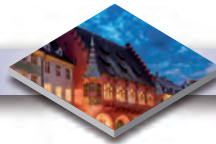
Vertragsservice

Vertragsauswertung bestehender Altersvorsorge, Einkommensabsicherungs- und Finanzanlageverträge. Persönlich oder online.	Vertragsauswertung bestehender Altersvorsorge, Einkommensabsicherungs- und Finanzanlageverträge. Persönlich oder online.	Vertragsauswertung bestehender Altersvorsorge, Einkommensabsicherungs- und Finanzanlageverträge. Persönlich oder online.
	Vertragsauswertung von anderen, bestehenden Versicherungsverträgen. Online oder telefonisch.	Vertragsauswertung von anderen, bestehenden Versicherungsverträgen. Online oder telefonisch.
	Koordination von Vertragswechseln bei Versicherungsoptimierungen.	Koordination von Vertragswechseln bei Versicherungsoptimierungen.
	Abgleich der familiären und beruflichen Situation mit den vorhandenen Verträgen, mit persönlichen Empfehlungen.	Abgleich der familiären und beruflichen Situation mit den vorhandenen Verträgen, mit persönlichen Empfehlungen.



Martinstor BASIS

Für alle mit geringem Versicherungsbedarf,
ausreichend Zeit und maximaler Eigeninitiative



Historisches Kaufhaus KOMFORT

Ideal für alle, die Komfort schätzen
und die eigene Zeit sinnvoller nutzen wollen



Freiburger Münster EXKLUSIV

Das VIP-Rundum-Sorglos-Paket mit Concierge-Service
für alle, die exzellenten Service wertschätzen

Die in **hellblauer Schriftfarbe** aufgeführten Leistungen stellen Verbesserungen und/oder Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem links davon stehenden Service-Level dar.

Vertragsservice

	Vertragspflege aller von der wfi vermittelten Verträge.	Vertragspflege aller Ihrer Verträge, inklusive Ihrer Fremdverträge.
	Auf Wunsch übernehmen wir die einmalige Erstellung einer Vertragsübersicht.	Jährliche Erstellung einer Vertragsübersicht.
	Einmaliger Soll- / Ist Vergleich aller Ihrer wfi-Verträge auf Wunsch.	Halbjährlicher Soll- / Ist Vergleich aller Ihrer wfi-Verträge auf Wunsch.
	Einreichung Ihrer KV-Rechnungen auf Wunsch.	Einreichung Ihrer KV-und Pflegeversicherung Abrechnungen auf Wunsch.
		Wir behandeln alle Ihre Fremdverträge, als ob sie von uns vermittelt worden wären.
		Wir geben auch bei Fremdverträgen jederzeit wertvolle Hinweise und Hilfestellungen.
		Jährlicher Stress-Test mit schriftlicher Auswertung. Exklusiv für Sie als VIP-Kunde.

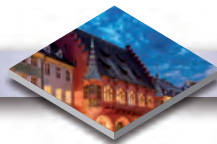
Schadensservice

In Ihrem digitalen Kundenordner können Sie die Abwicklung und Kommunikation mit dem Versicherer selbst vornehmen.	Prüfung und fachliche Begleitung von Schadensanzeigen durch uns.	Prüfung und fachliche Begleitung von Schadensanzeigen durch uns.
	Schadensmeldung an Versicherer bei eigenen Verträgen durch uns.	Schadensmeldung an Versicherer bei eigenen Verträgen durch uns.
	Schadensbegleitung durch uns, auch wenn der Unfallgegner den Schaden verursacht hat.	Schadensbegleitung durch uns, auch wenn der Unfallgegner den Schaden verursacht hat.
	Berechnung der Hochstufung bei Kfz-Schäden für Sie durch uns.	Berechnung der Hochstufung bei Kfz-Schäden für Sie durch uns.
	Regelmäßige Sachstandsfragen beim Versicherer für Ihre zeitliche Entlastung.	Regelmäßige Sachstandsfragen beim Versicherer für Ihre zeitliche Entlastung.
		Schadensmeldung an Versicherer auch bei fremden Verträgen bequem durch uns.
		Koordination der Schadensregulierung mit Ihnen, Gutachtern und Versicherern.
		Als Ihr persönlicher Concierge kümmern wir uns in Ihrem Sinn um alles Wesentliche. So entlasten wir Sie wirksam.
		Bei Großschäden: Persönliche VIP-Vor-Ort Begleitung inklusive. Wir sind für Sie da und stärken Ihnen den Rücken.



Martinstor BASIS

Für alle mit geringem Versicherungsbedarf, ausreichend Zeit und maximaler Eigeninitiative



Historisches Kaufhaus KOMFORT

Ideal für alle, die Komfort schätzen und die eigene Zeit sinnvoller nutzen wollen



Freiburger Münster EXKLUSIV

Das VIP-Rundum-Sorglos-Paket mit Concierge-Service für alle, die exzellenten Service wertschätzen

Die in **hellblauer Schriftfarbe** aufgeführten Leistungen stellen Verbesserungen und/oder Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem links davon stehenden Service-Level dar.

KFZ-Service

In Ihrem digitalen Kundenordner können Sie die Abwicklung und Kommunikation mit dem Versicherer selbst vornehmen.	Prüfung und fachliche Begleitung von Schadensanzeigen durch uns.	Prüfung und fachliche Begleitung von Schadensanzeigen durch uns.
	Ermittlung des passenden Anbieters durch die wfi. Inkl. Beitragsberechnung, eVB Versand per Mail/SMS/WhatsApp/Post.	Ermittlung des passenden Anbieters durch die wfi. Inkl. Beitragsberechnung, eVB Versand per Mail/SMS/WhatsApp/Post.
	Auf Wunsch Überprüfung SFR Tausch, Wechsel inkl. SFR-Recherche.	Auf Wunsch Überprüfung SFR Tausch, Wechsel inkl. SFR-Recherche.
		Jährlicher Beitrags-Check mit Komfort-Empfehlungsservice und persönlichen Erinnerungen für maximale Sorgenfreiheit.

Extra-Service

Kartenbezugsmöglichkeit für unsere beliebten Info-Veranstaltungen für Ihren exklusiven Wissensvorsprung.	50% Preisnachlass bei allen unseren Veranstaltungen & Events.	100% Preisnachlass bei allen unseren Veranstaltungen & Events. Sie sind stets unser VIP-Gast und genießen alle Vorteile.
Möglichkeit der Buchung von Extra-Dienstleistungen der wfi und wge. Auf Honorarbasis.	25% Preisnachlass bei allen Buchungen von Extra-Dienstleistungen der wfi und wge.	50% Preisnachlass bei allen Buchungen von Extra-Dienstleistungen der wfi und wge.
Datenaufnahme Ihres persönlichen SOS-Ordners und Ihrer Verfügungen & Vollmachten. Auf Honorarbasis.	250 EUR Rabatt für die Datenaufnahme Ihres persönlichen SOS-Ordners und Ihrer Verfügungen & Vollmachten.	500 EUR Rabatt für die Datenaufnahme Ihres persönlichen SOS-Ordners und Ihrer Verfügungen & Vollmachten.
SOS Notfallhilfe-System für Unternehmen auf Honorarbasis.	500 EUR Rabatt beim SOS-Notfallhilfe-System für Unternehmen.	1.000 EUR Rabatt beim SOS-Notfallhilfe-System für Unternehmen.
Monatliche Newsmail für Ihren exklusiven Wissensvorsprung.	Monatliche Newsmail für Ihren exklusiven Wissensvorsprung.	Monatliche Newsmail für Ihren exklusiven Wissensvorsprung. Sonderinfos zu Ihrer Sicherheit in wichtigen Themen und Anliegen.
E-Mail & Rückruf Reaktion: Sobald wie möglich.	E-Mail & Rückruf Reaktion: Garantiert Innerhalb zwei Arbeitstagen.	E-Mail & Rückruf Reaktion: Garantiert innerhalb eines Arbeitstages.
	Wir terminieren und überwachen für Sie alle Finanz- und Versicherungsthemen.	Wir terminieren und überwachen für Sie alle Finanz- und Versicherungsthemen.
	Zugang zum exklusiven wfi & wge Spezialisten- und Partner-Netzwerk.	Priorisierter VIP-Zugang zum exklusiven wfi & wge Spezialisten- und Partner-Netzwerk.
		Persönlicher Concierge-Erinnerungsservice für alle Ihre ablaufenden Dokumente/Ausweise.
		Ihre Vermögenübersicht erstellen wir jederzeit auf Wunsch.
		Ihre Vermögensübersicht aktualisieren wir jährlich für Sie auf Wunsch.
		Exklusive wfi-Nachlässe bei Kapitalanlagen.
		Exklusive Vorteilsbedingungen bei vielen Lieferanten und Geschäftspartnern.