

Neutrass KMU Check

Sehen Sie auf einen schnellen Blick den möglichen Handlungsbedarf

Mit diesem Beratungsmandat erhalten Sie indikative Anregungen, inwieweit die bestehenden Versicherungs- und Vorsorgepolicen sinnvoll und zielführend sowie abgestimmt und kostengünstig sind.

Analyse

- · Durchsicht und Kurzanalyse der bestehenden Policen, Verträgen und Lösungen
- · Erstellen einer Übersicht von Risiken/Leistungen zur indikativen Orientierung
- · Erarbeitung Ersteindruck zu Verbesserungspotential bei Policen-Portfolio und Prämien

Beratung

- · Aufzeigen des Risiko/Leistungen-Spiegels
- · Beraten über Deckungen, Leistungen, Prämien, Selbstbehalte usw.
- · Indikationen und Hinweise für Optimierung bei Deckungen/Leistungen und Prämien

Umsetzung

· Entscheid und Umsetzung liegen beim Kunden. Wir unterstützen Sie gerne.

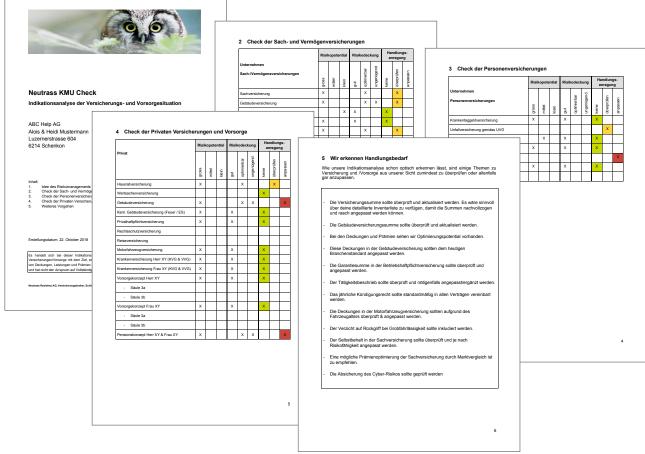


Abbildung illustrativ