

Sehen Sie, wie wir akribisch und systematisch vorgehen.

Mit diesem Beratungsmandat werden für Sie detailliert die Bedürfnisse sowie die Risikolage geklärt, die Versicherungs- und Vorsorgepolicen analysiert und ein Statusbericht mit Handlungsempfehlungen zu Risikomanagement und Prämienindikation erstellt.

Erstgespräch

- Projektbesprechung bezüglich des Bedarfs und der Anforderungen des Kunden

Basisinformationen

- Erfassen der Struktur der Geschäftstätigkeit hinsichtlich Versicherungen/Vorsorge
- Gefahren-/Risikoanalyse zur Bewertung der relevanten, definierten Risikofaktoren

Analyse

- Analyse der bestehenden Policen und Lösungen zu Versicherungen und Vorsorge
- Einholen von Schadenrendement-Zahlen sowie relevante Informationen bei Versicherern und Kunde
- Ausarbeitung der Übersicht für Durchblick und Orientierung mittels Policenspiegel
- Darstellung fehlender oder lückenhafter Deckungen sowie Unter- und Überversicherungen

Empfehlungen

- Vorschläge zur Gestaltung eines adäquaten Versicherungs-/Vorsorgekonzeptes
- Empfehlungen zur Risikopolitik bezüglich Versicherungen und Vorsorge
- Handlungsempfehlungen und Massnahmenvorschläge inkl. Steueroptimierung und Finanzlage

Bericht

- Erstellung eines Revisionsberichtes und Besprechung desselben sowie des weiteren Vorgehens

Optional Modul 1

- Ausschreiben der anvisierten Lösungen bei definierten Gesellschaften
- Vergleich der eingehenden Offerten und Nachfrage für Korrekturen
- Allfällige Nachverhandlungen zu Deckungen/Leistungen und Prämien/Konditionen
- Empfehlung der geeigneten Anbieter

Optional Modul 2

- Antragstellung für den Kunden beim ausgewählten Anbieter sowie Verhandlungsführung
- Kontrolle der Richtigkeit von Policen, Vertragsmerkmalen, Prämien

