Angebot für eine Jahresbesprechung zum Vertragspaket

Von servicezentrum@mail.de

An schmidtchen@elektronische-nachricht.de

Wichtigkeit Normal

Datum 02.02.2019 10:50 Uhr

Anlagen Erstinformation+und+Datenschutzerklärung+Rüdiger+Schmidtchen.pdf

Den Segnungen des Internets sei es gedankt ...



... mit einem Klick zur Online-Beratung ... und niemand muß sich mehr seinen Sachwalter in die Wohnung einladen ... man spart sich Umkleide-Orgien und Kaffee-Kosten ...

Doch auch beim Sachwalter schlagen Vorteile der schönen neuen 4.0-Welt zu Buche:

- Zeitgewinn durch Vermeiden von KFZ-Stau
- Kostenreduzierung durch sinkende Benzinkosten
- Zeitgewinn durch papierfreie Service-Arbeit
- Bürokostenreduzierung durch intelligente Roboter-Lösungen
- ... dies ermöglicht kaufmännische Vorteile, welche man direkt an die Mandanten durchreichen kann ...

Ein Dank also an die neuen "Roboter-Mitarbeiter" im Servie-Zentrum, welche z.B. die aktuelle **Rabattierung des KFZ-Top-Schutzes** mit:

32,5%

möglich machen ... so bekommen Sie hochwertigen Kasko-Schutz auf dem Preislevel der Billigheimer.

Unabhängig davon haben alle <u>Mandanten</u> mit Komplettbetreuung 1x pro Jahr die Möglichkeit, einen Vorort-Termin zu Hause in Anspruch zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit sollten aber die individuellen strategischen Planungen im Mittelpunkt stehen. Deshalb erfolgt meine Anreise dann auch <u>ohne Notebook</u> und Papierkram. Alle produktbezogenen Beratungsinformationen sind über das Service-Portal für die Mandanten rund um die Uhr & 365 Tage im Jahr frei zugänglich. Via Link übergeben wir Ihnen heute die gemäß den neuen <u>gesetzlichen Rahmenbedingungen</u> der EU-Gesetzgebung überarbeiteten & <u>aktualisierten Mandatsunterlagen</u>. Wir gehen davon aus, dass Sie in einer ruhigen Minute diese Unterlagen <u>gegenlesen</u>. Bei offenen Fragen sind wir jederzeit für Sie direkt erreichbar, und bei der kommenden Jahresbeprechung können wir dann die notwendigen Unterschriftsleistungen nachholen. Bis dahin arbeiten wir mit den aktuell gültigen Maklervollmachten in der für Sie gewohnten Weise.

Eine Reihe von Mandanten haben die eigene Vertragsbetreuung über mehrere Ansprechpartner verteilt. Unabhängig davon können Sie jedoch heutzutage ganz leicht die Übersicht behalten, wenn Sie Ihr eigenes Vertragsportal benutzen:

Mein Vertragsportal

Sie können sich auch fix einen Link auf den Home-Bildschirm Ihres Handy legen. So müssen Sie keine Extra-App installieren, und haben trotzdem jederzeit und überall den Überblick.

1 von 3 09.04.2019, 13:24



Beachten Sie dabei bitte, dass unsere Beratungsarbeit und die Service-Tätigkeit sich nur auf die Verträge beziehen kann, welche in unserer Agentur-Betreuung stehen.

Diese Information finden Sie rechts oben im Kopfteil Ihrer Police. Für unser Haus gelten folgende Kennungen:

- Service-Zentrum
- RüdigerSchmidtchen
- Finas-Maklerverbund
- ino24-Maklerverbund
- Maxpool.Maklerverbund
- Invers-Maklerpol
- BCA-Maklerpol

Im Zweifelsfall schicken Sie uns ein Foto vom Vertrag via WhatsApp oder PDF-Scan ... Sie können auch kostenfrei jederzeit Restverträge in unsere Betreuung übergeben.

Im Normalfall haben unsere Mandanten den **existenziellen Basis-Schutz** für sich unter Vertrag genommen. Wenn einzelne Elemente nicht abgesichert werden, dann geschieht dies aus **eigenverantwortlichem** Kalkül ... oder gemäß den finanziellen Möglichkeiten. Das ist naturgemäß völlig legitim, und deshalb sollte man mindestens einmal pro Jahr in sein Schutzpaket schauen, um sich seine eigenen Deckungslücken bewußt zu machen ... nur so kann man versuchen sein Leben vorausschauend & konfliktvermeidend zu organisieren.

Aus Kostengründen wird in den typischen Vertragsarten von einigen Mandanten der Grundvertrag gewählt, ohne die Zusatzdeckungen dazu ...

Deshalb geben wir zur <u>Terminvorbereitung</u> eine Übersicht zu den vom Sachwalter <u>allen</u> Mandanten <u>anempfohlenen</u> Zusatz-Schutzmodulen:

Check-Liste für existenzielle Zusatzdeckungen:

- Elementarschutz via Eigentumsschutz
- Spezial-Strafrechtsschutz
- <u>Pflege</u>-Zusatzklausel via Rentenschutz oder Einkommensschutz
- Cyber-Schutz
- Gewerbliche Absicherung

Checkliste für möglichen Privatschutz ohne existenzielle Dringlichkeiten:

- Glassschutz
- Zahnschutz & Verbesserung der Gesundheitsversorgung
- Haustierschutz (Hund & Katze & Pferd)

Wir können bei laufenden Verträgen im Normalfall auch jederzeit unterjährig diese Schutz-Erweiterungen dazubuchen.

Sie können uns also bei **Dringlichkeit** auch jederzeit **vor** der Jahresbesprechung mit dem Herstellung von Deckungsschutz **beauftragen**.

Und damit soll es für heute genug sein mit der Arbeit ... lassen Sie uns den Winter in Ruhe verabschieden ... denn dann kommt auch schon der Frühling!

2 von 3 09.04.2019, 13:24

Vom 06.02. bis zum 15.02 schnuppere ich auf Zypern (hoffentlich) schon mal etwas Frühlingsluft …in dieser Zeit bitte ich, Alltagsfragen bei den Kollegen im Service-Center der jeweiligen Produktpartner anzufragen:

eVB (elektronische Versicherungsbestätigung): <u>Profi-Kasko</u> 0800 - 533 11 30 ... Nennen Sie dort bitte unsere Orga-Nummer für die Service-Zuordnung: 783147-Schmidtchen

Schaden-Service

...in dringenden Fällen bin ich aber auch in dieser Zeit via WhatsApp / Threema / Signal / Hoccer für Sie erreichbar ...

Also bis demnächst ... in alter Frische ...



3 von 3 09.04.2019, 13:24