

Dienstleistungsumfang

Kundenstatus	Bronze*	Silber**	Gold**
Anlagesumme*	bis 100.000 €	ab 100.000 €	ab 500.000,-€
Kostenfreie Erstberatung ca. 90 Min.	✓	✓	✓
Vortragsvideo zu Finanzbildung	✓	✓	✓
FinaMetrica Risikoeinstufung	✓	✓	✓
Finance App	✓	✓	✓
Direktbetreuung von Karl-Heinz Schubkegel		✓	✓
1 x persönliches Treffen zur Depotbesprechung p.a.		✓	✓
45-Tage-Betreuungsmeeting		✓	✓
Strategie- und Feedback-Onlinebogen		✓	✓
2 x persönliches Treffen zur Depotbesprechung p.a.			✓
Honorarfreie Unterstützung bei Bankgesprächen			✓
2 Std. freies Zeitkontingent mit Spezialisten aus dem Expertennetzwerk			✓
Honorarfreie Prüfung der privaten Krankenversicherung			✓
3 x persönliches Treffen zur Depotbesprechung p.a.			
1 x persönliche Event-Einladung			
3 Std. freies Zeitkontingent mit Spezialisten aus dem Expertennetzwerk			
Honorarfreie Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung			
Honorarfreie Testamentsprüfung			
Upgrade zur nächsten Kundenkategorie Jahres Fee	2.000,- p.a.	1.000,- p.a.	2.000,- p.a
Für die hier aufgeführten Dienstleistungen besteht kein Rechtsanspruch, sie erfolgen im Rahmen der Kundenbetreuung, sofern dies möglich ist.			