

DIENSTLEISTUNGSANGEBOT



In Kooperation mit dem Finanz- und Versicherungsmakler der PST Finanz GmbH können den Mandanten und Interessenten umfangreiche Dienstleistungen angeboten werden, die unabhängig sind von der Beratung und Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten. Mandanten der PST Finanz GmbH erhalten rabattierte Tarife.

Bearbeitung von Finanzierungsanfragen*:

(*sofern eine erfolgreiche Vermittlung von Darlehen und Krediten erfolgt, erhalten wir eine einmalige Provisionszahlung von bis zu 2,5% vom Kreditgeber)

Leistungsumfang:

Beratung im Rahmen der Dienstleistungsvergütung:

- Persönliches Analysegespräch mit erster Einschätzung der Belastungsgrenze und Ermittlung maximaler Finanzierungshöhe
- Erstellen eines Finanzierungskonzeptes nach vorgegebenen Kriterien
- Aufbereitung aller benötigten Unterlagen
- Prüfung der Nutzung öffentlicher Mittel (z.B. KfW)
- Betreuung während der Bauphase bzw. bis zur Kaufpreiszahlung
- Organisation und Abwicklung von Zahlungsabrufen
- Korrespondenz mit Notaren / Makler, etc. (optional)

Vermittlung von Darlehen und Krediten gegen Provisionszahlung durch Kreditgeber:

- Einholen von Finanzierungsangeboten gem. ausgearbeitetem Konzept von diversen Banken
- Prüfung der Angebote und Nachverhandlungen mit den Banken
- Vorstellen und besprechen der eingeholten Angebote sowie Entscheidungshilfe bei der Auswahl
- Übernahme der Korrespondenz und Telefonate für weitere Abwicklung
- Überprüfung der Verträge und Begleitung des Kunden zum Banktermin

Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer die für die Bearbeitung notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer erfüllt seine Verpflichtung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

Vorsorge-Vollmacht-Testament

(*ohne Rechtsberatung)

Leistungsumfang Basis:

- grundsätzliche Erläuterung der Begriffe „Betreuungsverfügung, Patientenverfügung und Testament“ mit Aufklärung über die Notwendigkeit
- Persönliches Analysegespräch mit Einschätzung der Situation
- Aushändigung Ratgeber
- Bereitstellung von Erläuterungen, Musterformulierungen und Textbausteinen

Leistungsumfang Premium:

- Basisleistung wie oben beschrieben
- Skizzierung Stammbaum
- Erfassung und Zusammenstellung der Vermögenswerte
- Vorbereitung von Unterlagen für das Notar- und/oder Rechtsanwaltsgespräch für den Fall einer notwendigen rechtlichen Beratung und notariellen Umsetzung

Auf spezieller Honorarbasis (gem. testamentarischer Verfügung und auf Basis der Erbmasse)

- Bereitstellung Testamentsvollstrecker

Gesprächsbegleitung

(Dienstleistungsentgelt unter Einbeziehung von An- und Abfahrt)

Leistungsumfang:

- Begleitung zu Gesprächen bei Banken, Behörden, Rechtsanwälten, Notaren und sonstigen Institutionen

Haushaltsanalyse und Finanzplanung:

Leistungsumfang:

- Persönliches Analysegespräch mit Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben
- Erarbeitung von Einsparpotentialen
- Übernahme der Korrespondenz und Telefonate für weitere Abwicklung
- Abschlussgespräch und Ergebniskontrolle

Recherchen, Bürodienstleistungen und Schreibdienste

Leistungsumfang Recherche und Bürodienstleistungen:

- Sammeln, Zusammenfassen und Auswertung von Informationen im Rahmen einer vom Kunden beauftragten Recherche
- Korrespondenz, Telefonate und Auslagen

Leistungsumfang Schreibdienste:

- Gebühr für Schriftsätze 25,00 Euro (pro Anschreiben oder Email)

Versicherungsleistungsfälle

Leistungsumfang:

- Schadensfälle aus dem Bereich „Sachversicherungen“ regeln wir kostenfrei im Rahmen des Maklermandats. Leistungsfälle bei Personenschäden wie Unfälle, Berufsunfähigkeit und Tod begleiten wir aufgrund des erheblichen Verwaltungsaufwandes und der Komplexität gegen Dienstleistungsentgelt gem. Aufwand.

Beratung und Unterstützung zur Erstellung eines Notfall-Handbuches*

(*unter Mitwirkung von professionellen Netzwerkpartnern wie Rechtsanwalt, Notar und Steuerberater)

- Für Privatpersonen
- Für Unternehmen

Nachlassbearbeitungen

Leistungsumfang:

- Aufbereitung der übergebenen Daten und Unterlagen (z.B. Kontoauszüge und Finanzordner)
- Konten- und Vertragsrecherche
- Anfertigung einer Vermögens- und Versicherungsübersicht
- Anfertigung einer sonstigen Vertragsübersicht
- Korrespondenz und Telefonate
- Anforderung von Auszahlungen
- Veranlassung von Vertragsaufhebungen

Ablagemanagement

Leistungsumfang:

- Umstellung des Postempfanges auf Büro des Auftragnehmers
- Adressänderungen bei Umzügen
- Kontoänderungen
- Entgegennahme des Posteingangs und Vorsortierung
- Strukturierte Ablage
- Erledigung durchzuführender Aufgaben, Korrespondenz und Telefonate sowie Kurzinformation an Auftraggeber
- Vorbereitung der Unterlagen für die Einkommensteuererklärung
- Auslagenersatz

sonstige Dienstleistungen nach Vereinbarungen

Die Abrechnung der Stundenvergütung erfolgt im 15 Minutentakt mittels SEPA Lastschriftmandat. Alle genannten Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von z.Zt. 19%. Die vereinbarte Dienstleistungsvergütung steht dem Unternehmen auch dann zu, wenn keine Umsetzung der besprochenen Maßnahmen erfolgt ist. Das Unternehmen haftet nicht für die Möglichkeit der Umsetzbarkeit.

Die Vereinbarung der Dienstleistung erfolgt vertraglich.
