



Kosten für Sie

In % der Courtage

- Kontrolle und Versand der Policen und Prämienrechnungen
- Policenmutationen
- Kontrolle und Versand der Lohndeklarationen
- Courtagen-, Provisionswesen
- Abrechnungen, Statistiken
- Portefeuilleauszüge
- Internet-Login
- Verkaufsunterstützung

Pauschal oder nach Aufwand

- Offertausschreibungen
- Offertenvergleiche
- Vorsorge-, Finanzanalysen
- Projekte und Aktionen
- Treuhand, Steuern

Einmalige Kosten

- Einbindung Makler
- Erstmalige Erfassung von Adress-/Policendaten inkl. Erstellung und Zuteilung der Policenscan-Dokumente

Weitere Kosten

- Benützung Arbeitsplatz
- Software-Lizenzen

Basis-Kostensatz

Abhängig von Dienstleistungsumfang und Portefeuille-Struktur

Stundenansätze

Administration: CHF 80.-
Fachliches: CHF 120.-

Nach Vereinbarung