

FÜR BESTEHENDE KUNDINNEN UND KUNDEN

Versicherungs- und Finanzbegleitung

Eine feste Ansprechperson für die Fragen, die im Laufe des Jahres auftauchen.

Aktive Begleitung im Alltag

Ich unterstütze Sie bei Fragen zu bestehenden Policen, Unterlagen Ihrer Bank und Angeboten anderer Anbieter. Sie wählen die Anliegen. Ich halte vereinbarte nächste Schritte nach.

Das freiwillige Jahresgespräch zählt zu den zwei Stunden. Ihre bisherigen Berater und Verträge können Sie behalten. Die Betreuung ausgewählter Versicherungspolicen ist optional und wird separat vereinbart.

CHF 350

pro Jahr · bis zu zwei Stunden
Für bestehende AMSF-Kundinnen und -Kunden. Höchstens 300 laufende Mandate.

Kurzberatung nach Bedarf
CHF 250 pro Stunde, nach Vereinbarung.

Das Zeitguthaben umfasst Gespräche, die Prüfung von Unterlagen und vereinbarte Abklärungen. AMSF hält den Zeitaufwand fest. Zusätzliche Kurzberatung und eigenständige Checks, Analysen oder Planungen werden separat vereinbart.



Alain Michel

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis · Dipl. Finanzberater IAF · Versicherungsvermittler VBV

Betreuung anfragen ↗ Zum Jahresmandat ↗