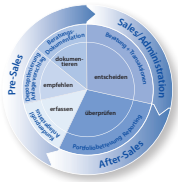




Sie sind Unternehmer oder Selbstständiger? Dann hilft Ihnen Ihr persönlicher Finanzkaufmann konzeptionell, methodisch und praktisch dabei, Ihre Lohnkosten-Abgaben zu minimieren – ohne, dass dies zu Lasten Ihrer Angestellten geht.



Nach der Schule stehen Kinder vor einer schwierigen Wahl: Welches Studium, welche Ausbildung oder welcher Job passt am besten zu den eigenen Fähigkeiten? Wir helfen ihnen mittels wissenschaftlicher Fragebögen, ihre individuellen Stärken zu entdecken. Unsere Experten werten die Ergebnisse aus und präsentieren Ihnen das Resultat. Dieser für gewöhnlich mehrere tausend Euro teure Test ist für Ihre Kinder einmalig Bestandteil des Service- und Dienstleistungsvertrages.



Sie möchten 3.000 € oder mehr in eine Anlage investieren? Ihr persönlicher Finanzkaufmann hilft Ihnen mittels spezieller Fachprogramme, die besten Anlageoptionen herauszufiltern. Auf Basis der Auswertung bekommen Sie ein passendes Anlagekonzept erstellt und elektronisch zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch berät er Sie dazu gerne persönlich weiter. Auch dieser Service ist für Sie Bestandteil des Service- und Dienstleistungsvertrages.

## RÜCKANTWORT

per Fax an 07131 6243-643 oder  
per E-Mail an [servicecenter@fg-finanz-service.de](mailto:servicecenter@fg-finanz-service.de)

Ja, ich interessiere mich für den Service- und Dienstleistungsvertrag. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Meine Terminvorstellung

\_\_\_\_\_

Ort, Datum und Unterschrift

\_\_\_\_\_

Ihre Ansprechpartner:

Direktion  
**HEIKO CUDOK & PARTNER**

Schollenäcker 2 - 74538 Rosengarten  
Fon 0791 20238290 - Fax 0791 20238299  
[info@fg-direktion.de](mailto:info@fg-direktion.de) - [www.fg-direktion.de](http://www.fg-direktion.de)  
Reg.-Nr. D-YCNV-V1S2P-14 - IHK Heilbronn-Franken

# KURZÜBERBLICK

## Service- und Dienstleistungsvertrag



### **ZEIT IST KOSTBAR.**

Und niemand kann überall Experte sein. Ob Anlagekonzepte, Informationen rund um Finanzen und Sparpotenziale, Dokumentverwaltung oder Leistungsvergleiche: Mit dem Service- und Dienstleistungsvertrag können Sie sich bequem zurücklehnen. Denn Ihr persönlicher Finanzkaufmann übernimmt diese – und mehr – Aufgaben für Sie.

**Kompetent, schnell, und bei Bedarf  
mit einem ausgewiesenen Expertenteam  
im Rücken.**

In Arbeitsgemeinschaft mit

**FG**   
**FG FINANZ-SERVICE**  
Aktiengesellschaft

**1****Notfall- und Nachlassordner**

Hier haben Sie bei akuten Notfällen alle wichtigen Dokumente und relevanten Informationen gebündelt griffbereit. Unterlagen aus dem Bereich Testamente, Patientenverfügungen oder Vollmachten finden hier Platz. Ihr persönlicher Finanzkaufmann hilft beim Zusammenstellen der Unterlagen und vermittelt auf Wunsch einen Rechtsanwalt und / oder Notar, der diese auf Vollständigkeit prüft. Allein die Regelung einer Vorsorgevollmacht müssen Sie selbst bei der Bundesnotarkammer einreichen.

**2****Finanzcheck**

Ob Versicherungen oder Anlagen, ob kurz- oder langfristig: Um aus der Masse an Angeboten am Markt das für Sie individuell beste Anlagekonzept zu finden, stellt Ihr persönlicher Finanzkaufmann Ihnen Optimierungsmöglichkeiten vor und spricht Empfehlungen aus – immer auf Basis unabhängiger, neutraler Tarifvergleiche renommierter Anbieter. Da sich Ihre Bedürfnisse und persönliche Situation ändern können, prüft er den Status Quo im jährlichen, für Sie kostenlosen Finanzgutachten.

**3****Vertragsübersicht**

Damit Sie alle Chancen in den Bereichen Absicherung und Finanzen optimal nutzen – und sämtliche Risiken bestmöglich vermeiden – verschafft sich Ihr persönlicher Finanzkaufmann den umfassenden Überblick über Ihre bestehenden Verträge. Sofern es Optimierungsmöglichkeiten gibt, stellt er diese vor und spricht Handlungsempfehlungen aus. Auf Wunsch verwaltet er auch sämtliche Verträge für Sie.

**4****Elektronischer Dokumentenordner**

Über Ihren persönlichen elektronischen Dokumentenordner haben Sie jederzeit online Einblick in Ihre bestehenden Verträge. Das Ganze weltweit, vollkommen papierlos und bequem gebündelt – bei Top-Datenschutz. Und der praktische Erinnerungsservice informiert Sie, wenn wichtige Dokumente – wie etwa Ihr Reisepass – ablaufen und neu beantragt werden müssen. Auch dieser Service ist für Sie Bestandteil des Service- und Dienstleistungsvertrages.

**5****Umfassende neutrale Beratung**

Sie wollen neue Verträge oder Finanzdienstleistungen beziehen oder bestehende überprüfen? Aber keine aufwendige, komplizierte Marktrecherche betreiben? Kein Problem. Ihr persönlicher Finanzkaufmann erstellt mindestens drei attraktive Vergleichsangebote, von denen sich immer eines im unteren Preissegment befindet. Alles, was Sie noch tun müssen, ist das passende auswählen. Auf Wunsch können Sie auch eine kostenlose Zweitmeinung einholen.

**6****Bearbeitungsservice**

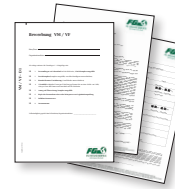
Sie möchten auf Fachexpertise zurückgreifen, ein Angebot erhalten oder eine Leistung in Anspruch nehmen? Wir garantieren Ihnen, dass wir innerhalb von drei Werktagen für den gewünschten Service sorgen. Und falls Ihr persönlicher Finanzkaufmann einmal nicht erreichbar sein sollte, hilft Ihnen ein qualifiziertes Expertenteam der FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft umgehend weiter.

**7****Beratung zu staatlich geförderten Sparformen**

Oft kennen nur wenige Experten wirklich alle Möglichkeiten und Bedingungen, staatliche Förderprogramme optimal zu nutzen. Hinzu kommt häufig viel bürokratischer Aufwand. Ihr persönlicher Finanzkaufmann nimmt Ihnen diesen ab – und berät Sie, wie Sie bestmöglich von den Zuschüssen profitieren. Auch unterstützt er Sie, die relevanten Unterlagen entsprechend aufzubereiten.

**8****Informationsservice**

Anlageentscheidungen wollen gut durchdacht sein. Profitieren Sie von der Arbeit von Profis, die sich jeden Tag auf Themen aus der Versicherungs- und Finanzbranche fokussieren: Sie erhalten unverbindlich wichtige aktuelle und unabhängige Informationen, übersichtlich und gut verständlich zusammengestellt. So bleiben Sie am Puls der Zeit – und treffen leichter die für Ihre Ziele richtigen Finanzentscheidungen. Sie erhalten nach Zusendung der Einwilligungserklärungen regelmäßig die Newsletter-Informationen.

**9****Kostensersatz**

Sie empfehlen uns Freunden, Familie oder Bekannten weiter? Das freut uns – und dafür zeigen wir uns erkenntlich. Mit Ihrem Einverständnis zahlen wir künftig eine Basisprovision von 15 % auf alle Verträge, deren Abschluss mit Ihrer Hilfe zustande kommt. Haben Sie bereits eine bestehende Kontakthonorarvereinbarung mit der FG, bleibt deren Status selbstverständlich bestehen: Rückstufungen gibt es bei uns nicht – egal, wie viel oder wenig aktiv Sie sind.