



Dienstleistungsübersicht für Arbeitnehmer

Persönliche Angaben Arbeitnehmer

Name	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

To-do-Liste

	sofort	mittelfristig	langfristig	erledigt am		sofort	mittelfristig	langfristig	erledigt am
1. Gesetzliche Unfallversicherung					6. Versorgungsübersicht				
Berechnung der Ansprüche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Sortieren sämtlicher Unterlagen mit Analyse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ermittlung der Versorgungslücken bei Invalidität und im Todesfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Einrichten eines Versicherungsordners	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Analyse der Gesamtversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Auflistung für Steuerberater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2. Gesetzliche Rentenversicherung					Feststellen von Doppel-, Über-, Unterversicherungen				
Anforderung eines persönlichen Versicherungsverlaufes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	7. Hilfe im Schadenfall				
Antrag auf Kontenklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Prüfung des Versicherungsschutzes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ermittlung der Versorgungslücken im Alter, bei Invalidität und im Todesfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Hilfe beim Ausfüllen entsprechender Formulare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Analyse der Gesamtversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Überwachung der Schadenabwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3. Staatliche Förderungen					8. Beratung über sämtliche Versicherungen und Kapitalanlagen				
Darstellung der gesetzlichen Grundlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Absicherung bei Erwerbsminderung durch Krankheit oder Unfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bausparen, Baufinanzierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hilfe bei der Antragstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Kapitalanlagen, Investment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4. Analyse der Lohn- und Gehaltsverwendung					Rechtsschutz				
Erläuterung der Barlohnumwandlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Existenzgründung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ermittlung der Steuerersparnis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Prüfung der Kreditverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Abwicklung mit dem Arbeitgeber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Konditionenvergleich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5. Beratungsservice zur Krankenversicherung									
Informationen über Gesetzesänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>					
Berechnung des Krankengeldanspruches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>					
Beratung im Bereich der privaten Voll- und Zusatzversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>					

