

Ihre Vorteile mit dem digitalen **Vertrags- & Finanzordner**



Kein Papierchaos mehr

**Das Sortieren
von Unterlagen entfällt**

**Details einzelner Verträge
griffbereit**

**Jederzeit Zugriff
auf alle Informationen**

**Ordnung
&
Transparenz**

**Übersicht aller
Verträge & Rechnungen**

Alle Dokumente auf einen Blick

.....
Gut für den Tag X vorbereitet

Im Fall eines Unfalls oder ernsten Erkrankung kann es für Ihre Mitarbeiter oder Angehörigen belastend sein, aktuelle Dokumente zusammensuchen müssen. Neben Ihren Vorsorgeverfügungen wie zum Beispiel der Vorsorgevollmacht oder der Betreuungs- und Patientenverfügung ist es auch sinnvoll, alle bestehenden Versicherungsverträge immer und überall verfügbar und übersichtlich dargestellt zu haben.

Die Bürounterlagen
im Griff haben

R&W Büroservice Franken

Luitpoldstraße 12 | 91550 Dinkelsbühl
Tel: 09851 582528-0 | Fax: 09851 582528-28

finanzservice-franken.de
bueroservice@finanzservice-franken.de

Offiziell eingetragen in das Vermittlerregister
unter www.vermittlerregister.info

Ihr digitaler Vertrags- & Finanzordner



Die mühsame Ablage von geschäftlichen oder privaten Bürounterlagen

Sie kennen das sicher: Vor lauter Rechnungen, Vertragsaktualisierungen, Versicherungsunterlagen und anderen buchhalterischen Unterlagen versinkt man leicht im Papierchaos. Sie haben einen kleinen Betrieb und Ihnen fehlt schlichtweg die Zeit Ihre Bürounterlagen zu organisieren? Die private Ablage von Energie- und Vorsorgeunterlagen macht Ihnen gar keinen Spaß? Post von Versicherungen und anderen Dienstleistern landet unsortiert in einer Kiste oder werden ignoriert, um sie später zu sortieren.

Als Unternehmer oder Kunde weiß man oft nicht, welche Unterlagen aufgehoben werden müssen, welche unwichtig sind und welche komplett vernichtet werden können. Da kann man schnell den Überblick verlieren.

Wir kennen das von unseren Kunden und bieten Abhilfe mit unserem Büroservice Franken. Unsere Kernidee beinhaltet die Verwaltung und Pflege Ihrer Originaldokumente. Das schafft mehr Ordnung und Übersicht für Sie.

Die Bürounterlagen im Griff haben

Wir archivieren und sortieren alle wichtigen Dokumente, bevor sie digitalisiert werden. Ihren digitalen Vertrags- & Finanzordner können Sie dann in einem Online-Portal abrufen.

Unsere Leistung speziell für Ihre Bedürfnisse

Wir legen (sofern nicht vorhanden) eine gut sortierte Ordnerstruktur an. In Ihrem individuellen, digitalen System werden dann alle aktiven Verträge, Versicherungsscheine und Beitragsrechnungen eingepflegt. Wir scannen alle zugeschickten Unterlagen und legen diese sinnvoll gemäß Datenschutzgesetz ab. Per Online-Zugang haben Sie jederzeit die Möglichkeit darauf zurückzugreifen.

Ihr Nutzen: Ihre Verträge sind gut sortiert, Sie finden relevante Unterlagen sofort.

Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihren Ordner und können zum Beispiel nachlesen, wofür jeweilige Versicherungen einspringen oder Rechnungen prüfen. Ansprechpartner und Kontaktdaten sind immer zur Hand.

Der digitale Service für Sie in drei Varianten

Unseren Büroservice können Sie in verschiedenen Varianten nutzen. Wir übernehmen die Verwaltung Ihrer bestehenden Verträge im Kundenportal oder bearbeiten jährlich Ihre kompletten Finanzunterlagen.

Unser Premium-Plus-Paket beinhaltet die fortlaufende und aktive Pflege Ihrer postalischen Korrespondenzen per Vollmacht und komplettiert unser Versprechen an Sie: Rundum sorglos.



Entscheiden Sie selbst, welche Variante für Sie am sinnvollsten ist.

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns gerne an und wir besprechen gemeinsam Ihre individuellen Bedürfnisse.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.