

GEBÜHRENTARIF

FINANCIAL PLANNING

Vorsorge und Finanzplanung

Finanz- und Pensionplanung

Basispreis	CHF 1 950.-
Zusatzaufwendungen (zus. Varianten, Renditeeigenschaft, etc.)	CHF 240.- pro Stunde
— Erstgespräch sowie Präsentation des Finanzplanes durch Experten	
— Erstellen eines Finanzplanungsberichts mit Empfehlungen und Massnahmenkatalog	

Expertenberatungen (Pension und Risikoabsicherung)

Honorar	CHF 300.-
— Erstellen eines Beratungsberichts mit Empfehlungen	
— Präsentation der Beratungsergebnisse während Erstgespräch	

Expertenplanung Risikoabsicherung

Honorar	CHF 240.- pro Stunde
— Erstellen einer Vorsorge-Analyse zu den Risiken Tod und Erwerbsunfähigkeit	
— Präsentation der Beratungsergebnisse	
— Empfehlung wie der Bedarf abgesichert werden kann	

Finanzberatung für Unternehmer

Honorar	CHF 240.- pro Stunde
— Kostenloses Erstgespräch mit dem Finanzplanungsexperten	
— Individuelle Erarbeitung von Analysen und Massnahmen	

Steuern

Steuererklärung

Mindesthonorar	CHF 300.-
Zusätzlicher Aufwand über 1.5 Stunden	CHF 150.- pro Stunde
— Ihre Steuererklärung wird durch Spezialisten ausgefüllt	
— Ausnützung der Abzugsmöglichkeiten	
— Wir vertreten Sie gegenüber dem Steueramt	

Steuerberatung

Honorar	CHF 240.- pro Stunde
— Kostenloses Erstgespräch mit dem Steuerberater	
— Massnahmen zur Steueroptimierung aufzeigen, sowie Beratung bei allen Steuerfragen	

Haben Sie Fragen? Gerne geben wir Ihnen Auskunft: Telefon 0848 111 444

Gültig per 01.05.2022. Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbestimmungen für die entsprechenden Dienstleistungen.

GEBÜHRENTARIF

FINANCIAL PLANNING

Erbschaft

Erbschaftsberatung

Honorar pro Stunde	CHF 240.-
--------------------	-----------

- Kostenloses Erstgespräch mit dem Erbschaftsberater
- Umfassende Beratung im Ehegüter- und Erbrecht, in der eingetragenen Partnerschaft und im Konkubinat
- Fachauskunft bei Erbvorbezügen und Schenkungen, insbesondere in Zusammenhang mit Liegenschaften
- Unterstützung beim Aufsetzen von Testamenten, erarbeiten von Ehe- und Erbverträgen sowie Konkubinatsverträgen

Willensvollstreckungen und Erteilungen

Honorar pro Stunde für Aufgaben eines Erbschafts-Spezialisten	CHF 240.-
---	-----------

Honorar pro Stunde für Aufgaben eines Sachbearbeiters	CHF 130.-
---	-----------

Zuzüglich

— Übernahme von Willensvollstreckungen und Durchführung von Erteilungen	max. 1% vom Nachlassvermögen
---	------------------------------

Aufbewahrung von Verfügungen von Todes wegen

Pauschale Gebühr je Testament	CHF 108.-
-------------------------------	-----------

Pauschale Gebühr je Ehe- und/oder Erbvertrag	CHF 216.-
--	-----------