

Preisliste Beratung Vorsorge- & Pensionierung

Vorsorgeberatung

Nachfolgende Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.

Erstgespräch	Kostenlos und unverbindlich
Erstellung Vorsorgeberatung Basis	
Pauschal	kostenfrei
Erstellung Vorsorgeberatung Plus	
Pauschal	CHF 500.00* Die Pauschale beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse Ihrer Vorsorgesituation ▪ Erstgespräch ▪ Zweitgespräch ▪ Lösungsvorschlag ▪ Folgebetreuung durch den Kundenberater
Weitergehende Bedürfnisse und Aktualisierungen	Sie erhalten eine persönliche Offerte auf der Basis von CHF 180.00* pro Stunde.
Weitere Dienstleistungen	Nach Absprache

Pensionierungsplanung

Nachfolgende Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.

Erstgespräch	Kostenlos und unverbindlich
Erstellung Pensionierungsplanung Basis	
Pauschal	kostenfrei
Erstellung Pensionierungsplanung Plus	
Pauschal	CHF 750.00* Die Pauschale beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse Ihrer finanziellen Situation rund um die Pensionierung ▪ Erstgespräch ▪ Zweitgespräch ▪ Folgebetreuung durch den Kundenberater
Weitergehende Bedürfnisse und Aktualisierungen	Sie erhalten eine persönliche Offerte auf der Basis von CHF 180.00* pro Stunde.
Weitere Dienstleistungen	Nach Absprache

* Zuzüglich der Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.