Leistungs- und Preisliste

Bestandteil des Zusammenarbeits- und Dienstleistungsvertrags. Honorare in CHF, netto und inklusive MwSt. (derzeit 8,1 %, auf 5 Rappen gerundet). Das Erstgespräch bis 30 Minuten ist kostenlos und unverbindlich; ein Honorar entsteht erst mit einem schriftlichen Auftrag.

Leistung und Umfang	Netto	Inkl. MwSt.
Eine Frage klären		
Finanzplan-Check Schweiz (ab 45 Jahren) Bestandsaufnahme von Budget, Vorsorge und Vermögen mit schriftlicher Einschätzung und nächsten Schritten. Keine Neuplanung.	99	107.00
Zweitmeinung zur Finanz- und Vorsorgeplanung Prüfung einer bestehenden Planung oder Empfehlung, schriftliche Beurteilung und Besprechung. Keine Neuberechnung.	390	421.60
Entschuldungsberatung Budget und Verpflichtungen ordnen, realistischer Massnahmenplan. Keine Vertretung gegenüber Gläubigern.	260	281.05
Vorsorge- und Entscheidungscheck Eine abgegrenzte Frage, Gespräch bis 30 Minuten, schriftliche Zusammenfassung.	290	313.50
Depotanalyse Kosten, Risiko und Konzentrationen eines bestehenden Depots, schriftlicher Kurzbericht, Besprechung bis 30 Minuten. Das bezahlte Honorar wird an eine Pensionsplanung oder ein Gesamtpaket angerechnet, wenn dieser Auftrag innert 12 Monaten nach der Besprechung der Depotanalyse erteilt wird. Werden beide gleichzeitig beauftragt, wird die Depotanalyse nicht zusätzlich verrechnet.	290	313.50
Begleitung bei Erbteilung und Erbvorbezug, je Stunde Stundenmandat mit vorab schriftlich vereinbartem Kostendach; verrechnet wird nur der tatsächliche Aufwand. Schriftlicher Zahlenvergleich, auf Wunsch Begleitung zum Familiengespräch oder zum Notar- bzw. Anwaltstermin. Keine rechtliche Beurteilung.	240	259.45
Einen Plan erstellen		
Pensionsplanung Eine zentrale Pensionsfrage, eine Planvariante, Aufnahme- und Ergebnisgespräch je bis 60 Minuten, schriftliche Auswertung. Anlagestrategie nicht enthalten.	2’800	3’026.80
Finanzplanung Gesamtpaket Fast alle Lebensbereiche, zwei Planvarianten, Aufnahme- und Ergebnisgespräch je bis 60 Minuten sowie Strategiegespräch bis 45 Minuten. Enthalten sind die Anlagestrategie, die Robustheitsprüfung der gewählten Variante und eine Standardanpassung innerhalb von 12 Monaten.	3’300	3’567.30

Weitere Leistung: Eine Frage klären

Teilzeit- und Vorsorge-Check für Frauen AHV, Pensionskasse, private Vorsorge, Vergleich zweier Arbeitspensen, schriftliche Einschätzung und Gespräch bis 45 Minuten.	**490**	**529.70**

Leistung und Umfang	Netto	Inkl. MwSt.
Vermögen anlegen		
Anlagestrategie - Einzelauftrag Zielaufteilung nach Anlageklassen mit Bandbreiten und Regeln, ohne Empfehlung einzelner Anlageinstrumente. Zwei Gespräche je bis 45 Minuten.	790	854.00
Anlagestrategie - Ergänzung Gleiche Leistung, wenn eine Finanz- oder Pensionsplanung von UFP vorliegt und der Auftrag innert 12 Monaten nach deren Ergebnisbesprechung erteilt wird. Planungen anderer Anbieter berechtigen nicht zur Ergänzung.	590	637.80
Anlagestrategie mit Concierge - Zusatzauftrag Gleiche Zielaufteilung für Kundinnen und Kunden mit Concierge, auf Basis einer Finanzplanung von UFP, deren Ergebnisbesprechung höchstens ein Jahr zurückliegt, und des dokumentierten Risikoprofils. Besprechung im Jahresgespräch.	260	281.05
Jährlicher Strategie- und Depotcheck, je Check Soll-Ist-Vergleich, Kosten, Konzentrationen und Liquidität, schriftlicher Kurzbericht, Besprechung bis 45 Minuten.	290	313.50
Jährlicher Strategie- und Depotcheck als Abo-Zusatzmodul Derselbe Check; die Besprechung bis 45 Minuten erfolgt zusätzlich zum Jahresgespräch, auf Wunsch am selben Termin. Nur mit Jahresbegleitung.	190	205.40
Bestehenden Plan ändern		
Datenaktualisierung Einzelne Werte im bestehenden Plan nachführen, ohne zusätzliche Varianten.	190	205.40
Standardanpassung Eine abgegrenzte Änderung mit einer Variante, Besprechung bis 30 Minuten.	390	421.60
Planüberarbeitung Mehrere Änderungen, bis zwei Varianten, Ergebnisbesprechung.	990	1’070.20
Zusätzliche Variante Eine weitere Standardvariante mit schriftlicher Gegenüberstellung.	250	270.25
Jahresbegleitung (Abo), pro Jahr - Einzelheiten in Anhang A		
ABO-Standard Jahresgespräch bis 60 Min., Rückfragen bis 30 Min., Jahresübersicht.	450	486.45
Concierge Jahresgespräch bis 120 Min., Rückfragen bis 60 Min., Jahresübersicht, Ereignis-Termin bis 30 Min., Preisgarantie für zwei Jahre.	690	745.90

Was für alle Leistungen gilt

- **Mehrwertsteuer.** Massgebend ist das Nettohonorar zuzüglich der bei der Leistung geltenden MwSt.
- **Geltungsbereich der Pauschalen.** Sie gelten für eine Person oder ein gemeinsam geplantes Paar im selben Haushalt. Getrennte Haushalte, mehrere Liegenschaften sowie Unternehmens- oder Auslandsverhältnisse können eine individuelle Offerte erfordern. UFP teilt dies vor der Auftragserteilung mit.
- **Nicht enthalten.** Produktauswahl, Käufe und Verkäufe, Vermögensverwaltung, Steuererklärungen, Rechtsvertretung, notarielle Arbeiten und Kosten externer Stellen.
- **Keine Doppelverrechnung.** Bereits enthaltene Leistungen verrechnet UFP nicht erneut. Die Anrechnung bereits bezahlter Vorarbeiten wird im Auftrag festgehalten.
-