LEISTUNGSBESCHREIBUNG · EINE FRAGE KLÄREN

Finanzplan-Check Schweiz (ab 45 Jahren)

Eine Standortbestimmung für Menschen ab 45: Wo stehen Sie finanziell, und was sollten Sie als Nächstes angehen?

Honorar	Netto CHF	Inkl. MwSt.
Finanzplan-Check Schweiz	**99**	107.00

Grundlage	Einnahmen, Ausgaben, Vorsorge, Vermögen und bestehende Verträge
Prüfung	Zusammenspiel von Budget, Vorsorge, Vermögen und Verpflichtungen
Ergebnis	Schriftliche Einschätzung mit Lücken, Risiken und nächsten Schritten
Unterlagen	Unterlagen-Checkliste, Abschnitte A bis G

Für wen geeignet

Für Menschen ab 45, die ihre finanzielle Situation einordnen möchten - mit oder ohne bestehenden Finanzplan.

So läuft es ab

1. **Erstgespräch.** Kostenlos, bis 30 Minuten. Wir klären, ob der Check die richtige Leistung ist.
2. **Auftrag.** Sie kreuzen den Finanzplan-Check im Vertrag an.
3. **Unterlagen.** Sie stellen Ihre aktuellen Unterlagen gemäss Checkliste zusammen.
4. **Prüfung.** Wir ordnen die Unterlagen und prüfen, wie Budget, Vorsorge, Vermögen und Verpflichtungen zusammenspielen.
5. **Ergebnis.** Sie erhalten eine schriftliche Einschätzung mit den Punkten, die Sie vertiefen sollten.

Nicht enthalten

Der Check ist eine Standortbestimmung. Eine vollständige Neuplanung, zusätzliche Szenarien und die Umsetzung sind separate Aufträge. Geht es um die Prüfung einer bereits erhaltenen Empfehlung, eignet sich die Zweitmeinung.

Gut zu wissen

- **Weiterführung.** Zeigt der Check Handlungsbedarf, sind die Pensionsplanung oder die Finanzplanung Gesamtpaket die nächsten Schritte.
- **Kein Abo nötig.** Der Check ist einzeln buchbar und setzt keine Jahresbegleitung voraus.

Diese Beschreibung informiert. Massgebend sind der Vertrag und die Leistungs- und Preisliste, Ausgabe 26.11.2026. Honorare netto zuzüglich MwSt. (derzeit 8,1 %). Fragen: +41 71 670 00 90 · info@ufp.finance