LEISTUNGSBESCHREIBUNG · EINE FRAGE KLÄREN

Zweitmeinung zur Finanz- und Vorsorgeplanung

Sie haben bereits einen Finanzplan oder eine Empfehlung erhalten? Wir prüfen, ob die Annahmen nachvollziehbar sind und die vorgeschlagenen Schritte zu Ihren Zielen passen.

Honorar	Netto CHF	Inkl. MwSt.
Zweitmeinung zur Finanz- und Vorsorgeplanung	**390**	421.60

Grundlage	Bestehende Planung oder Empfehlung sowie die zugehörigen Unterlagen
Prüfung	Annahmen, Risiken, Kosten und mögliche Alternativen
Ergebnis	Schriftliche Beurteilung und persönliche Besprechung
Unterlagen	Die bestehende Planung oder Offerte sowie die Abschnitte der Checkliste, die Ihre Frage betreffen

Für wen geeignet

Für Einzelpersonen und Paare, die eine bestehende Finanz- oder Vorsorgeplanung beurteilen lassen möchten, bevor sie entscheiden - zum Beispiel eine Pensionsplanung der Bank oder eine Versicherungsofferte.

So läuft es ab

1. **Erstgespräch.** Kostenlos, bis 30 Minuten. Wir grenzen ein, was geprüft werden soll.
2. **Auftrag und Unterlagen.** Sie senden uns die Planung und die Grundlagen, etwa Vorsorgeausweise, Hypotheken, Versicherungen und Anlageübersichten.
3. **Prüfung.** Wir benennen Unklarheiten und mögliche Schwachstellen in Annahmen, Risiken und Kosten.
4. **Besprechung.** Wir besprechen mit Ihnen, welche Empfehlungen nachvollziehbar sind und wo Klärungsbedarf besteht.
5. **Ergebnis.** Sie erhalten die Beurteilung schriftlich.

Nicht enthalten

Die Zweitmeinung beurteilt eine vorhandene Planung. Eine Neuberechnung oder eine neue Anlagestrategie wird bei Bedarf separat vereinbart.

Gut zu wissen

Freie Umsetzung. Sie entscheiden frei, bei wem Sie die nächsten Schritte umsetzen. UFP erhält das vereinbarte Beratungshonorar. Aus externen Kooperationen können zusätzliche Vergütungen entstehen, die gemäss den gesetzlichen Vorgaben offengelegt werden.

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