LEISTUNGSBESCHREIBUNG · EINE FRAGE KLÄREN

Depotanalyse

Bestandsprüfung eines überschaubaren Depots: Was kostet es, wie viel Risiko steckt darin, und wo liegen Klumpen?

Honorar	Netto CHF	Inkl. MwSt.
Depotanalyse	**290**	313.50

Prüfung	Gesamtkosten, Risikostruktur, Konzentrationen und Passung zum Anlagehorizont
Gespräch	Besprechung bis 30 Minuten
Ergebnis	Schriftlicher Kurzbericht mit den wichtigsten Befunden
Unterlagen	Unterlagen-Checkliste, Abschnitt F: Depotauszug mit allen Positionen und den belasteten Gebühren

Für wen geeignet

Für Anlegerinnen und Anleger mit einem bestehenden Wertschriftendepot, zum Beispiel bei einer Bank oder einem Vermittler, die wissen wollen, ob es noch zu ihnen passt.

So läuft es ab

1. **Depotauszug.** Sie senden uns einen aktuellen Depotauszug.
2. **Kosten.** Wir ermitteln die Gesamtkosten: Verwaltungsgebühren, Produktkosten und Courtagen.
3. **Risiko.** Wir prüfen die Risikostruktur und mögliche Klumpenrisiken, etwa zu viel Gewicht in einer Branche, einem Land oder bei einem Anbieter.
4. **Besprechung.** Wir besprechen die Befunde in einem Gespräch bis 30 Minuten; danach erhalten Sie den Kurzbericht.

Nicht enthalten

Eine neue Anlagestrategie und deren Umsetzung. Dafür eignet sich die Anlagestrategie als Einzelauftrag oder Ergänzung. UFP führt keine Käufe oder Verkäufe aus.

Bezahlt bleibt angerechnet

- **Anrechnung.** Beauftragen Sie innert 12 Monaten nach der Besprechung eine Pensionsplanung oder das Gesamtpaket, rechnen wir die bezahlten CHF 290 vollständig an.
- **Gleichzeitige Buchung.** Beauftragen Sie beides gleichzeitig, verrechnen wir die Depotanalyse nicht zusätzlich.

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