LEISTUNGSBESCHREIBUNG · VERMÖGEN ANLEGEN

Jährlicher Strategie- und Depotcheck

Die jährliche Kontrolle, ob Ihr Depot noch zur vereinbarten Strategie passt. Märkte bewegen sich, und damit verschieben sich auch Ihre Gewichtungen.

Honorar	Netto CHF	Inkl. MwSt.
Einzeln, je Check	**290**	313.50
Als Abo-Zusatzmodul, nur mit Jahresbegleitung	**190**	205.40

Grundlage	Ihre vereinbarte Anlagestrategie und der aktuelle Depotauszug
Prüfung	Soll-Ist-Vergleich, laufende Kosten, neue Konzentrationen und Liquiditätsbedarf für das kommende Jahr
Gespräch	Besprechung bis 45 Minuten
Ergebnis	Schriftlicher Kurzbericht mit allfälligem Anpassungsbedarf
Unterlagen	Unterlagen-Checkliste, Abschnitt F

So läuft es ab

1. **Depotauszug.** Sie senden uns den aktuellen Depotauszug.
2. **Prüfung.** Wir vergleichen Soll- und Ist-Gewichtung und prüfen Kosten, Konzentrationen und Ihren Liquiditätsbedarf.
3. **Besprechung.** Wir besprechen Ergebnis und Anpassungsbedarf in einem Gespräch bis 45 Minuten.
4. **Ergebnis.** Sie erhalten einen schriftlichen Kurzbericht.

Als Abo-Zusatzmodul

Mit ABO-Standard oder Concierge kostet der Check CHF 190 statt CHF 290. Die Besprechung bis 45 Minuten findet zusätzlich zum Jahresgespräch statt, auf Wunsch am selben Termin. Die Zeit wird nicht vom Jahresgespräch abgezogen.

Nicht enthalten

Die Ausführung von Käufen oder Verkäufen. UFP hat keinen Zugriff auf Ihr Depot und führt keine Transaktionen aus. Fehlt eine vereinbarte Strategie, ist zuerst eine Anlagestrategie nötig.

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