LEISTUNGSBESCHREIBUNG · BESTEHENDEN PLAN ÄNDERN

Bestehenden Plan ändern

Nicht jede Veränderung braucht einen neuen Finanzplan. Wir prüfen zuerst, welche Bearbeitung tatsächlich nötig ist, und schlagen Ihnen die passende Stufe vor.

Honorar	Netto CHF	Inkl. MwSt.
Datenaktualisierung	**190**	205.40
Standardanpassung	**390**	421.60
Planüberarbeitung	**990**	1’070.20
Zusätzliche Variante	**250**	270.25

Voraussetzung	Ein bestehender Plan, den wir weiterverwenden können
Unterlagen	Nur was sich seit der letzten Planung geändert hat, aus den Abschnitten A bis G der Checkliste

Welche Stufe passt?

- **Datenaktualisierung (CHF 190).** Einzelne Werte im bestehenden Plan nachführen, zum Beispiel einen neuen Lohn oder einen neuen Vorsorgeausweis, ohne zusätzliche Varianten.
- **Standardanpassung (CHF 390).** Eine abgegrenzte Veränderung mit einer angepassten Variante, aktualisiertem Fahrplan und Besprechung bis 30 Minuten.
- **Planüberarbeitung (CHF 990).** Mehrere wesentliche Veränderungen, neu berechnet, bis zwei Varianten und Ergebnisbesprechung.
- **Zusätzliche Variante (CHF 250).** Eine weitere Standardvariante mit schriftlicher Gegenüberstellung, zum Beispiel Pensionierung mit 63 statt mit 65.

So läuft es ab

1. **Meldung.** Sie teilen uns mit, was sich verändert hat.
2. **Einstufung.** Wir schlagen Ihnen die passende Stufe vor. Kostenpflichtige Arbeiten beginnen erst nach Ihrer Zustimmung mit dem Formular «Zusatzauftrag».
3. **Bearbeitung und Ergebnis.** Wir passen den Plan an und besprechen das Ergebnis im vereinbarten Umfang.

Gut zu wissen

- **Gesamtpaket.** Eine Standardanpassung innert 12 Monaten ist im Gesamtpaket bereits enthalten und wird nicht doppelt verrechnet.
- **Jahresbegleitung.** Planänderungen und neue Berechnungen sind in ABO-Standard und Concierge nicht enthalten; sie werden nach dieser Preisstufe verrechnet.

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