

VERMÖGENSMANAGEMENT

	Modell COMFORT	Modell PREMIUM
persönliche Betreuung	✓	✓
E-Mail Newsletter	✓	✓
Depotbesprechung jährlich	✓	✓
Depotbesprechung nach Wunsch		✓
passive Anlagestrategien / ETF's	✗	✓
Risikokontrolle 24 h / 365 Tage	✗	✓
regelmäßige Vermögensübersichten	💬 €	✓
persönlicher Quartalsbericht	💬 €	✓
Mandantenportal Web-Zugang & via App inkl. Dokumententresor	💬 €	✓
Zugang zum Spezialisten-Netzwerk	💬 €	✓

Kosten Einmalanlage	Ausgabeaufschlag (AA)	Serviceentgelt (kein AA)
bis 100.000 €	10 % Rabatt auf AA	1,50 % p.a.**
ab 100.000 €	20 % Rabatt auf AA	1,35 % p.a.**
ab 250.000 €	30 % Rabatt auf AA	1,20 % p.a.**
ab 500.000 €	40 % Rabatt auf AA	1,00 % p.a.**

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

Wenn Sie Ihren Ruhestand entspannt genießen möchten,
brauchen Sie eine gute Beratung – nicht nur zum Thema Rente!

Finanzplan (Erstellung und Beratung)	einmalig	250 € *
Ruhestandsplanung (privat)	einmalig	750 € *
Ruhestandsplanung (mit Immobilienvermögen und Beteiligungen)	einmalig	1.500 € *
Bewertung und Analyse von Bestandsverträgen	je Stunde	150 € *
Testamentsvollstreckung	je Stunde	200 € *

* zzgl. MwSt.

** des Depotvolumens, zzgl. MwSt.; quartalsweise nachträgliche Abrechnung

€ pauschale Vergütung oder Abrechnung in Höhe von 150 € * je Stunde