

Honorarberatung/Finanzplanung alle Themen rund um Ihre Finanzen Persönlich, telefonisch oder per Video Finanzplanung, Nachlassplanung, Finanzierung		150 € pro Stunde pro angefangene 30 min (Start 60min) zzgl. Fahrtkosten ab 30min
Risikoprofil & Wissensvermittlung Ermittlung Ihrer Risikotragfähigkeit Grundlagen/Funktion der Assetklassen Portfoliomodelle Risiko vs. Rendite	W1	390 €
Altersvorsorge (ETF-Sparplan)	A2	290 €
Altersvorsorge & Rentenplanung	R2	ab 290 €
Depotcheck/Portfoliocheck Ermittlung des Risikoprofils Verteilung der Anlageklassen Aufzeigen von Klumpenrisiken Bewertung der Fonds (Kosten/Risiko/Ertrag)	D2	ab 390 €
Portfoliovorschlag Anlagevorschlag auf Basis Ihres Risikoprofils & Kriterien	P2	790 €
Honorardepot für den "Selbstentscheider" Laufendes Reporting (FinanceApp) 10% Rabatt auf Honorarberatung	H3	% vom Invest 0,15% pro Jahr
Vermögensbetreuung - Regelbasiert ab 100.000€	V3	% vom Invest 0,70% pro Jahr
Vermögensbetreuung - Individuell ab 300.000€ ab 600.000€ ab 1.200.000€ laufende Betreuung Ihrer Investments Übernahme bestehender Wertpapiere Reporting (FinanceApp) zum Anlageerfolg und Risikoprofil Umsetzungen der Transaktionen nach Absprache mit digitaler Signatur	V3	% vom Invest 0,70% pro Jahr 0,60% pro Jahr 0,50% pro Jahr