

Honorarberatung/Finanzplanung		160 € pro Stunde
alle Themen rund um Ihre Finanzen Persönlich, telefonisch oder per Video Finanzplanung, Nachlassplanung, Finanzierung		pro angefangene 30 min (Minimum 60min) zzgl. Fahrtkosten 75€/h ab 30min

Risikoprofil & Wissensvermittlung	W1	ab 290 €
Ermittlung Ihrer Risikotragfähigkeit Grundlagen/Funktion der Assetklassen Portfoliomodelle Risiko vs. Rendite		

Altersvorsorge (ETF-Sparplan)	A1	ab 290 €
--------------------------------------	-----------	-----------------

Altersvorsorge & Rentenplanung	A2	ab 290 €
---	-----------	-----------------

Depotcheck/Portfoliocheck	P1	ab 320 €
Ermittlung des Risikoprofils Verteilung der Anlageklassen Aufzeigen von Klumpenrisiken Bewertung der Fonds (Kosten/Risiko/Ertrag)		

Portfoliovorschlag	P2	ab 480 €
Anlagevorschlag auf Basis Ihres Risikoprofils & Kriterien		

Honorardepot für den "Selbstentscheider"	H1	% vom Invest
Laufendes Reporting (FinanceApp) 10% Rabatt auf Honorarberatung		0,15% pro Jahr

Vermögensbetreuung - Regelbasiert	V1	% vom Invest
ab 200.000€		0,70% pro Jahr

Vermögensbetreuung - Individuell	V2	% vom Invest
ab 300.000€		0,70% pro Jahr
ab 600.000€		0,60% pro Jahr
ab 1.200.000€		0,50% pro Jahr

laufende Betreuung Ihrer Investments
Übernahme bestehender Wertpapiere
Reporting (FinanceApp) zum Anlageerfolg und Risikoprofil
Umsetzungen der Transaktionen nach Absprache mit digitaler Signatur