

Preise 2023

	mit Versicherungsmandat	ohne Versicherungsmandat
Versicherungstreuhand <ul style="list-style-type: none"> Beratung & Risikomanagement Offerten & Vergleiche Administration & Support Schadenservice Kundenportal 	kostenlos (Betreuungsentschädigung durch die Versicherer)	CHF 200.- pro Haushalt (Einzelpolice CHF 80.-) Portefeuille-Analyse und Zweitmeinung
Krankenkasse <ul style="list-style-type: none"> Beratung & Offerten 	kostenlos	kein Angebot
Vorsorgeanalyse <ul style="list-style-type: none"> Alter, Todesfall, Invalidität Offerten & Vergleiche 	kostenlos	CHF 200.-
Vorsorgeplanung <ul style="list-style-type: none"> analog Vorsorgeanalyse inkl. Arbeitslosigkeit exakte AHV-Berechnung (IK-Konto) Einkäufe Pensionskasse Tragbarkeit Wohneigentum Massnahmenplan 	CHF 280.-	CHF 450.-
Pensionsplanung (empfohlen ab 55 Jahren) <ul style="list-style-type: none"> Budgetplanung Rente oder Kapitalbezug Frührentenplanung / Aufschub Steuerberechnung Anlagen Vorsorgegelder Tragbarkeit Wohneigentum Massnahmenplan 	ab CHF 1'200.-	ab CHF 1'800.-
Vorsorgeauftrag <ul style="list-style-type: none"> inkl. Patientenverfügung Beratung & Erstellung 	CHF 350.- (exkl. notarielle Beglaubigung)	CHF 500.- (exkl. notarielle Beglaubigung)
Hypothek <ul style="list-style-type: none"> Beratung & Offerten 	kostenlos	CHF 200.-
Steuern (ab 2024) <ul style="list-style-type: none"> Steuererklärung mit Wohneigentum +CHF 50.- 	ab CHF 150.-	ab CHF 200.-

Für alle Dienstleistungen bieten wir ein kostenloses Erstgespräch an.