

Honorarübersicht ab 01.01.2024

Beträge exkl. MwSt.

Pensionierungs-, Finanz- und Sozialversicherungsberatung

Verrechnung nach effektivem Aufwand CHF 160.00 pro Stunde

Anlässlich des Erstgesprächs schätzen wir den voraussichtlichen Aufwand und legen ein Kostendach fest.

Vermögenssorge

Dienstleistungspaket in den ersten 12 Monaten* CHF 250.00 pro Monat

Dienstleistungspaket ab dem 13. Monat* CHF 170.00 pro Monat

Dienstleistungen nach Aufwand CHF 140.00 pro Stunde

* Den Umfang unseres Dienstleistungspakets entnehmen Sie bitte den Informationen auf unserer Homepage. Die Rechnungsstellung erfolgt jeweils für 12 Monate im Voraus. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat im Voraus jeweils auf Monatsende. Da der initiale Aufwand hoch ist, erfolgt keine pro rata temporis Rückerstattung bei Kündigung oder Tod innerhalb der ersten 12 Monate. Das Honorar für die ersten 12 Monate bleibt geschuldet

Steuern

Einzelperson ohne Liegenschaft und ohne Krankheitskosten mit Wertschriftenverzeichnis bis max. 5 Positionen CHF 85.00

Ehepaare ohne Kinder, ohne Liegenschaft und ohne Krankheitskosten mit Wertschriftenverzeichnis bis max. 5 Positionen CHF 130.00

Zuschlag Liegenschaft mit pauschalen Unterhaltskosten CHF 20.00

Zuschläge für Krankheitskosten, Liegenschaft mit effektiven Unterhaltskosten, nachträgliches Einfordern von fehlenden Unterlagen etc. nach effektivem Aufwand CHF 90.00 pro Stunde

Wegkosten

Bei Beratungen bei Ihnen zu Hause fallen im Umkreis von 5 km zur Stadt Bern und ab unserem Firmensitz in Gerlafingen keine Wegkosten an. Bei weiteren Distanzen verrechnen wir für die Anreise CHF 0.70 pro Kilometer und den Zeitaufwand mit CHF 70.00 pro Stunde. Dabei rechnen wir mit der für Sie günstigeren Variante ab Firmensitz oder ab Bern.