

HONORARNOTE FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG

Planungshonorar

Strategiegespräch

Einmaliges Honorar 595,-€ (inkl. MwSt.)

- Ermittlung Ihres finanziellen Sicherheitsbedürfnisses
- Anlagevorschlag für Investition über Vermögensverwaltung

Beratungsgespräch

Einmaliges Honorar 1.200,-€ (inkl. MwSt.)

- Schriftlicher Anlagevorschlag
- ZOGA-TOPF-STRATEGIEPLANUNG
- Prüfung bestehender Anlagen auf Kosten und Rentabilität

Betreuungshonorar Service-Fee

Betreutes Vermögen	AUM Fee p.a. netto	AUM Fee p.a. inkl. MwSt.
< 100.000,-€	1,00%	1,19%

- Portfolio-Betreuung
- Digitales Kunden-Servicecenter mit Multibanking- Funktion
- Kunden-App
- Quartalsberichte

Stundenhonorar für weitere Dienstleistungen

238,- € (inkl. MwSt.)

- Ruhestandsplanung
- Nachlassplanung
- Bankgespräche
- Lebensplanung
- Visionsplanung