

HONORARNOTE

Planungshonorar

Anlageberatung

Einmaliges Honorar pauschal 1.900,-€ (inkl. MwSt.)

- ZOGA-TOPF-STRATEGIEPLANUNG
- Ermittlung Ihres finanziellen Sicherheitsbedürfnisses
- Schriftlicher Anlagevorschlag
- Vortragsvideo „Wissenschaft des Investierens“

Erweiterte Planung

Honorar variiert nach Komplexität und Planungsaufwand zwischen 2.900,-€ und 15.000,-€ (inkl. MwSt.)

- Prüfung Ihrer aktuellen Kapitalanlagen auf Kosten und Rentabilität
- Finanzplanung
- Ruhestandsplanung
- Nachlassplanung*
- Steuerplanung*
- Vollmachten/ Verfügungen*
- Testamentgestaltung und Überprüfung*
- Prüfung Eheverträge*

Stundenhonorar

238,- € (inkl. MwSt.) für sonstige Dienstleistungen

* Unterstützung durch ein Expertennetzwerk aus Anwälten, Steuerberatern, Finanzplanern und Notaren.

Betreuungshonorar Service-Fee

- Portfolio-Betreuung
- Finanzcoaching
- Persönliche Kundenbetreuung
- Persönliche Jahresgespräche**
- Jährliche Fortschrittskontrolle
- Emotionscoaching
- Planung der persönlichen Lebensvision**
- Mentoring bei finanziellen Familienangelegenheiten**
- Digitales Kunden-Servicecenter mit Multibanking-Funktion
- Kunden-App

Betreutes Vermögen	AUM Fee p.a. netto	AUM Fee p.a. inkl. MwSt.
< 100.000,-€	1,20%	1,43%
< 500.000,-€	1,10%	1,31%
< 1.000.000,-€	1,05%	1,25%
1.000.000,-€	1,00%	1,19%
2.000.000,-€	0,92%	1,09%
3.000.000,-€	0,83%	0,99%
4.000.000,-€	0,78%	0,93%
5.000.000,-€	0,68%	0,81%
6.000.000,-€	0,58%	0,69%
7.000.000,-€	0,50%	0,59%
8.000.000,-€	0,45%	0,54%
9.000.000,-€	0,41%	0,49%
10.000.000,-€	0,38%	0,45%

** ab Silber-Status