

Dienstleistungspreise Finanz- und Pensionsplanung

Gültig ab 1. Januar 2023 (Änderungen vorbehalten)

Finanz- und Pensionsplanung	Für Mitglieder	Für Nicht-Mitglieder
Erstgespräch	Kostenlos (Aufwand durch Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal übernommen)	Kostenlos (Aufwand durch Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal übernommen)
„ Mini “: Detailplanung von 1 Szenario inkl. Beratungsgespräch, Massnahmenplan und Dokumentation.	Pauschal CHF 1'850.00 bis 2'900.00 (je nach Komplexität)	Pauschal CHF 3'500.00
„ Midi “: Detailplanung von 2 Szenarien inkl. Beratungsgespräch, Massnahmenplänen und Dokumentation.	Pauschal CHF 2'350.00 bis 3'900.00 (je nach Komplexität)	Pauschal CHF 4'500.00
„ Maxi “: Detailplanung von 3 Szenarien inkl. Beratungsgespräch, Massnahmenplänen und Dokumentation.	Pauschal CHF 2'750.00 bis 4'900.00 (je nach Komplexität)	Pauschal CHF 5'500.00
Update einer Planung innert 3 Jahren	Pauschal CHF 1'000.00	Gemäss Aufwand pro Stunde* / mind. CHF 1'000
Update einer Planung später als 3 Jahre	Vereinbarer Tarif der Erstplanung minus 33% Rabatt, mind. CHF 1'500.00	Normaler Tarif

* Stundenansatz CHF 150.00 zzgl. MwSt.

Alle Tarife zzgl. MwSt.

Allgemein: Besonderer Zusatzaufwand wird nach vorgängiger Absprache verrechnet

