

Dienstleistungspreise Finanz-/Pensionsplanung

Gültig ab 1. Mai 2022 (Änderungen vorbehalten)

Finanz-/Pensionsplanung	Für Mitglieder	Für Nichtmitglieder
Erstgespräch	Kostenlos (Aufwand durch Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal übernommen)	Kostenlos (Aufwand durch Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal übernommen)
„Midi“: Detailplanung von 1 Szenario inkl. Beratungsgespräch mit Massnahmenplan und Dokumentationen. Kein Zusatzszenario.	Pauschal CHF 1'850.00 – 2'500.00 je nach Komplexität	Pauschal CHF 3'500.00
„Maxi“: Detailplanung von 2 Szenarien inkl. ausführlichem Beratungsgespräch mit Massnahmenplänen etc. und Dokumentationen. Zusatzszenarien möglich.	Pauschal CHF 2'350.00 – 3'500.00 je nach Komplexität	Pauschal CHF 4'500.00
Pro zusätzliche Varianten (max. 2 Zusatzvarianten)	Pauschal CHF 400.00 pro Szenario	Pauschal CHF 600.00 pro Szenario
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

Alle Tarife zzgl. MwSt

* Stundenansatz CHF 150.00 zzgl. MwSt

Allgemein: Besonderer Zusatzaufwand wird nach vorgängiger Absprache verrechnet.

