



Preisliste

Bei einigen Modulen ist Paarberatung möglich (zweite Person + 25 % bzw. + 50 %, gleiche Meldeadresse).
Auf Wunsch kann Provisionsberatung vereinbart werden. Die Vermittlungsvergütung erfolgt in diesem Fall ausschließlich durch die Provision.

Pakete

Vorkonfektionierte Pakete aus den Einzelmodulen (inkl. MwSt.). Alle Module sind weiterhin auch einzeln buchbar.

Vorsorge & Vermögensaufbau Status quo-Analyse · Strategieberatung · Produktvorschläge · Umsetzung	1.950 €
Add-ons: Update 700 €/Jahr · VV-Betreuung Basis ab 14,90 €/Monat	
Erfolgsformel Geldanlage Komplettberatung Geldanlage: Risikoprofil · Depotcheck · Vermögensstrategie	2.500 €
Optional: laufende Vermögensverwaltung · Add-ons: DIY-Depot-Sparring 750 € · Firmendepot 650 €	
Ruhestand & Vermögensnutzung Finanzplanung · Erfolgsformel Geldanlage (Depotstrategie & Umsetzung)	4.750 €

Ganzheitliche Finanzplanung

Finanzplanung (1. & 2. Planungsgespräch)	2.750 € inkl. MwSt.
Zwei persönliche Planungsgespräche · individuelles, schriftliches Finanzkonzept · erstellt mit professioneller Planungssoftware · Begleitung bei der Umsetzung	

Altersvorsorge

BERATUNG

Status quo-Analyse Überblick über deinen aktuellen Versorgungsstand inkl. Rentenlückenanalyse	700 € inkl. MwSt.
Strategieberatung Individuelle Altersvorsorge-Strategie inkl. wissenschaftlichem Risikoprofil	700 € inkl. MwSt.
Produktvorschläge Konkrete Tarifvergleiche & Umsetzungsempfehlungen	700 € inkl. MwSt.
Vermittlung Abschluss & Einreichung der Verträge	ab 230 € pro Vertrag (steuerfrei)
Update Jährliche Aktualisierung deiner Strategie	700 € inkl. MwSt.

BETREUUNG (VERMÖGENSVERWALTUNG ALTERSVORSORGE)

Basis Persönliches Anlagestrategie-Update alle 3 Jahre · ETF-Empfehlungsliste für deine einzelnen Verträge · Zugang zum Online-Kundenportal (digitaler Finanz- & Versicherungsordner)	14,90 €/Monat inkl. MwSt.
Plus Alle Leistungen aus Basis · persönliches Anlagestrategie-Update jährlich · aktive ETF-Änderungsempfehlungen für deine Verträge · jährlicher Wertentwicklungs-Überblick	39,90 €/Monat inkl. MwSt.

Produktcheck

Einzelvertrag Prüfung & Bewertung eines bestehenden Vertrags	260 € inkl. MwSt.
Kombivertrag (BU + Versicherung) Gemeinsame Prüfung von BU- und Versicherungsvertrag	390 € inkl. MwSt.
Altersvorsorge (mehrere Verträge) Prüfung mehrerer Altersvorsorge-Verträge	650 € inkl. MwSt.
Vorsorge-Mix (mehrere Verträge) Prüfung gemischter Vorsorgeverträge	650 € inkl. MwSt.

Notfallplanung

Die Notfallplanung ist im Servicepaket Premium enthalten (in dem Fall fallen ausschließlich Dienstleisterkosten an). Außerhalb des Pakets gelten folgende Honorare:

Notfallplanung privat Strukturierte Vorsorge für den Ernstfall	440 € zzgl. Dienstleisterkosten
Notfallplanung privat Familie Erweiterte Notfallplanung für die ganze Familie	740 € zzgl. Dienstleisterkosten
Unternehmensnotfallplanung Einzelunternehmer	500 € zzgl. Dienstleisterkosten
Unternehmensnotfallplanung andere Rechtsformen	nach Vereinbarung, zzgl. Dienstleisterkosten

Geldanlage

BERATUNG

Modul 1 – Erfolgsformel Geldanlage Komplettberatung: Risikoprofil, Wissensvermittlung, Depotcheck & Vermögensstrategie	2.500 € inkl. MwSt.
Modul 2 – Vermittlung Depoteinrichtung & Umsetzung	330 € (steuerfrei)
DIY-Modul Depot-Sparring Begleitung für Selbstentscheider	750 € inkl. MwSt.
Firmendepot Depotlösung für Unternehmen	650 € inkl. MwSt.

bis 499.999 €	1,00 %
ab 500.000 €	0,75 %
ab 1.500.000 €	0,65 %
ab 2.500.000 €	0,55 %
ab 5.000.000 €	0,45 %
ab 7.500.000 €	individuelle Vereinbarung

Mindesthonorar: 1.260 € p.a. (zzgl. MwSt.). Alle Sätze zzgl. MwSt.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Vorab-Check Versicherbarkeit Einschätzung der Versicherbarkeit vor Antragstellung	175 € inkl. MwSt.
Beratung zur BU-Versicherung Bedarfsanalyse, Tarifvergleich & Antragsbegleitung (inkl. Risikovorabfrage)	1.590 € – 1.690 € inkl. MwSt.
Altvertragsprüfung BU Prüfung & Bewertung eines bestehenden BU-Vertrags	390 € inkl. MwSt.
Vermittlung Abschluss & Einreichung	300 € – 400 € (steuerfrei)

Krankenversicherung

Risikovorabfrage Anonyme Vorabfrage inkl. Aufbereitung der KV-Akte	890 € inkl. MwSt.
Entscheidungsgrundlage GKV vs. PKV Systemvergleich & individuelle Empfehlung	650 € inkl. MwSt.
Produktvorschläge PKV-Vollversicherung Tarifauswahl & Vergleich für die Vollversicherung	650 € inkl. MwSt.
Produktvorschläge PKV-Zusatzversicherung Tarifauswahl & Vergleich für Zusatztarife	650 € inkl. MwSt.
Tarifwechsel § 204 (innerhalb der Gesellschaft) Optimierung deines bestehenden PKV-Tarifs ohne Gesellschaftswechsel	650 € inkl. MwSt.

Immobilie

Die Immobilienberatung – von der Status-Quo-Analyse über „Kaufen oder Mieten“ und die Detailplanung (Eigennutzung oder Kapitalanlage) bis zu den Finanzierungsformen – erfolgt über einen spezialisierten Kooperationspartner. Das Honorar bzw. die Vergütung (Honorar- oder Provisionsberatung) wird individuell mit dem Partner vereinbart.

Finanzcoaching

Finanzcoaching Individuelles Coaching zu Finanzthemen & Geldentscheidungen	350 € inkl. MwSt.
--	-------------------