

Dienstleistungspreise Finanz- und Pensionsplanung

Gültig ab 1. Januar 2025 (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 1'900.00 | Pauschal CHF 3'500.00 |
| Midi: Detailplanung von 2 Szenarien inkl. Beratungsgespräch, Massnahmenplänen und Dokumentation | Pauschal CHF 2'500.00 | Pauschal CHF 4'500.00 |
| Maxi: Detailplanung von 3 Szenarien inkl. Beratungsgespräch, Massnahmenplänen und Dokumentation | Pauschal CHF 3'100.00 | Pauschal CHF 5'500.00 |
| Gewünschte und/oder notwendige Aktualisierung einer Planung | Vereinbarter Tarif der Erstplanung minus 20 % Rabatt, mind. CHF 1'500.00 (je nach Komplexität und Anzahl Szenarien) | Normaler Tarif |

* Stundenansatz CHF 150.00 zzgl. MwSt.

Alle Tarife zzgl. MwSt.

Allgemein: Besonderer Zusatzaufwand wird nach vorgängiger Absprache verrechnet.

