

# Preisliste

## My Wealth Office

- Ganzjährige Betreuung Ihrer Vermögenswerte durch einen persönlichen Berater
- plan. / find. / control.

| Betreutes Vermögen (Mio CHF) | 1                   | 5               | 10    | 20        | 50    | 100   | 500   |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| Jahresgebühr                 | 0.65%               | 0.40%           | 0.35% | 0.25%     | 0.21% | 0.19% | 0.15% |
| Erfolgsabhängiges Modell     | Offerte auf Anfrage |                 |       |           |       |       |       |
| Minimumgebühr                | CHF 3'500           | Mindestlaufzeit |       | 12 Monate |       |       |       |

## Pay per Use

Die Dienstleistungselemente können einzeln und modular oder im Stundenansatz bezogen werden.

### Beratungsdienstleistungen / Ein Wealth Officer erledigt die Arbeiten für Sie.

| Portfoliogrösse (Mio CHF)                | 1  | 5     | 10    | 20    | 50     | 100    | 500    |
|--|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| plan.                                    | 0.40%  | 0.20% | 0.15% | 0.10% | 0.08%  | 0.05%  | 0.03%  |
| find. CHF/Portfolio                      | 0.50%  | 0.30% | 0.20% | 0.15% | 0.10%  | 0.08%  | 0.06%  |
| control. (p.a.)                          | 0.55%  | 0.35% | 0.25% | 0.17% | 0.12%  | 0.09%  | 0.07%  |
| Prüfbericht CHF/Portfolio                | 1'600  | 3'500 | 5'000 | 7'600 | 10'000 | 12'000 | 25'000 |
| Projektarbeiten                          | Stundensatz CHF 400 / Tagessatz CHF 3'000 / + angefallene Spesen |       |       |       |        |        |        |
| Minimumgebühr (plan., find. or control.) | CHF 3'500  |       |       |       |        |        |        |

**Wichtig:** ZWEI Wealth erhält keinerlei Retrozessionen von Vermögensverwaltern, Banken oder anderen Finanzdienstleistern.

Alle Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne MWST. Wir erstellen Ihnen gerne eine Offerte für Ihre spezifische Situation.