

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%	0.15%	0.06%
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%	0.06%	0.05%
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.