ZWEI WEALTH

2026-10

Tarifs

My Wealth Office

• Un conseiller personnel s'occupe de votre patrimoine de manière intégrée et tout au long de l'année
• plan. / find. / control.

Actifs sous conseil (mio. CHF)	1	5	10	20	50	100	500
Frais annuels	0.65%	0.40%	0.35%	0.25%	0.21%	0.15%	0.06%

Modèle basé sur les performance	Offre sur demande		
Frais minimum	CHF 3'500	**Durée minimale**	12 mois

Pay per Use

Ces services sont proposés sous forme de modules individuels ou facturés à l'heure.

Consulting Services / Un Wealth Officer gère pour vous toutes les questions liées au patrimoine.

Taille du portefeuille (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/portefeuille	0.50%	0.30%	0.20%	0.15%	0.10%	0.06%	0.05%
Analyse portefeuille	CHF/portefeuille	1'600	3'500	5'000	7'600	10'000	12'000	25'000
Projet de travail		tarif horaire CHF 400 / tarif journalier CHF 3'000 / + frais à prix coûtant						
Frais minimum (plan., find. ou control.)		CHF 3'500						

Important: ZWEI Wealth ne reçoit aucune rétrocession de la part de gestionnaires de patrimoine, de banques ou d'autres prestataires de services financiers.

Toutes les informations sont des recommandations de prix sans engagement et sans TVA.
Veuillez consulter un expert ZWEI pour une offre de prix spécifique à votre cas.