ZWEI WEALTH

2026-10

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

Diese Dienstleistungselemente können einzeln / 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%
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.