

Preisliste

Mein ZWEI System

- Ganzjährige Betreuung Ihrer Vermögenswerte durch einen persönlichen Berater oder eine persönliche Beraterin
- plan. / Entwicklung und Unterhalt Ihres Anlagereglements
- find. / Suche von Banken- und Verwaltungslösungen und Beurteilung von Anlagevorschlägen
- control. / Überprüfung der Resultate, Kosten und Sicherstellen der Zielerreichung
- Individualisiertes Reporting und Monitoring
- Etablieren und leiten Ihres privaten Anlagekomitees
- Verhandlung von bevorzugten Konditionen bei Banken und Vermögensverwaltern

Betreutes Vermögen (in Mio.)

	1	5	10	20	50	100
Jahresgebühr	0.65%	0.40%	0.30%	0.20%	0.16%	0.14%
Erfolgsabhängiges Modell	50% Preisreduktion plus 5% der Netto-Rendite nach 5 Jahren					
Minimumgebühr	CHF 2'800					

Die Dienstleistungselemente von Mein ZWEI System können einzeln und modular oder im Stundenansatz bezogen werden.

	1	5	10	20	50	100
plan.	0.40%	0.20%	0.15%	0.10%	0.08%	0.05%
find.	0.50%	0.30%	0.20%	0.15%	0.10%	0.08%
control.	0.10%	0.10%	0.10%	0.08%	0.05%	0.05%
Stundenansatz	CHF 400					
Tagesansatz	CHF 3'000					
Minimumgebühr	CHF 1'500					

Prüfbericht

- Analyse zu den erzielten Resultaten in Bezug auf Rendite, Risiko, Kosten
- Einschätzung der Portfoliokonstruktion und Anlagestrategie
- Diskussion und Ableitung von konkreten Handlungsempfehlungen

Portfoliogrösse (in Mio.)

	1	5	10	20	50	100
Prüfbericht	CHF 1'600	CHF 3'500	CHF 5'000	CHF 7'600	CHF 10'000	CHF 12'000

Wichtig: ZWEI Wealth wird ausschliesslich von Ihnen bezahlt und erhält keinerlei Zahlungen von Vermögensverwaltern, Banken oder anderen Finanzdienstleistern.

Alle Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen. Fragen Sie gerne eine Offerte für Ihre spezifische Situation an.