

Preisliste

Mein ZWEI System

- Ganzjährige Betreuung Ihrer Vermögenswerte durch einen persönlichen Berater oder eine persönliche Beraterin
- plan. / Entwicklung und Unterhalt Ihres Anlagereglements (inkl. Anlagestrategie)
- 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	500
Jahresgebühr	0.65%	0.40%	0.30%	0.20%	0.16%	0.14%	0.10%
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	500
plan.	0.40%	0.20%	0.15%	0.10%	0.08%	0.05%	0.03%
find.	0.50%	0.30%	0.20%	0.15%	0.10%	0.08%	0.06%
control.	0.10%	0.10%	0.10%	0.08%	0.05%	0.05%	0.04%
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	500
Prüfbericht	CHF 1'600	CHF 3'500	CHF 5'000	CHF 7'600	CHF 10'000	CHF 12'000	CHF 25'000

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.