

## Preisgestaltung

Die unten aufgeführten Preispakete (Small, Medium, Large) sind als Beispiele zu verstehen. Nach einer individuellen Bedarfsabklärung stellen wir ein auf Sie zugeschnittenes Dienstleistungspaket zusammen.

Dauer	Dienstleistungspaket	Beinhaltet	Preis
1 h	<b>Kennenlerngespräch</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bedürfnisse klären</li><li>• Dienstleistung</li><li>• Preisstruktur</li></ul>	Gratis
1.5 h	<b>Bedarfsabklärung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zielerreichung Coaching</li><li>• Finanzen</li><li>• (Sozial-) Versicherung</li><li>• Steuern</li><li>• Vorsorge</li><li>• Gesundheit</li><li>• Offerte erstellen</li></ul>	CHF 200
<b>2 h</b> pro Monat	<b>Paket Small</b>	<b>Kundenbesuch:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Durchsicht und Sortieren der Post</li><li>• Zahlungsverkehr</li><li>• Rückforderungsansprüche</li><li>• Budgeterstellung</li><li>• Ablage Dokumente</li><li>• Fallführung Kundendossier</li></ul> <b>Kleinspesen / Monat</b>	CHF 180  CHF 7
<b>2 h</b> pro Monat	<b>Paket Medium</b>	<b>Kundenbesuch:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Durchsicht und Sortieren der Post</li><li>• Zahlungsverkehr</li><li>• Rückforderungsansprüche</li></ul>	CHF 540
<b>4 h</b> pro Monat		<b>Erledigung im Büro:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Budgeterstellung</li><li>• Optimieren des Budgets</li><li>• Ablage Dokumente</li><li>• Geltendmachung von Sozialversicherungsleistungen</li><li>• Allgemeine Korrespondenz</li><li>• Fallführung Kundendossier</li></ul> <b>Kleinspesen / Monat</b>	CHF 15

Dauer	Dienstleistungspaket	Beinhaltet	Preis
2 h pro Monat	<b>Paket Large</b> (mit Postumleitung)	<b>Kundenbesuch:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personensorge</li> <li>• Post vorbeibringen</li> </ul>	CHF 900
8 h pro Monat		<b>Erledigung im Büro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchsicht und Sortieren der Post</li> <li>• Zahlungsverkehr</li> <li>• Rückforderungsansprüche</li> <li>• Budgeterstellung</li> <li>• Optimieren des Budgets</li> <li>• Ablage Dokumente</li> <li>• Geltendmachung von Sozialversicherungsleistungen</li> <li>• Allgemeine Korrespondenz</li> <li>• Fallführung Kundendossier</li> </ul>	CHF 20
	<b>Wegpauschale pro Besuch</b>		CHF 25
	<b>Büromaterial pro Stück</b>	Ordner, Register	CHF 3.50
pro h	<b>Zusatzaufwand nach Absprache</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personensorge: <i>Persönliche Begleitung (Einkauf, Arztbesuche, PC-Unterstützung etc.)</i></li> </ul>	CHF 90
2 h	<b>Einfache Steuererklärung</b>	Steuerunterlagen zusammenstellen und ausfüllen	CHF 150
2 h	<b>Rechtliche Vorsorge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratungsgespräch</li> <li>• Vorsorgeauftrag</li> <li>• Patientenverfügung</li> <li>• einfaches Testament (<i>Notar exkl.</i>)</li> </ul>	
einmalig		für Einzelpersonen	CHF 1'000
		Für Ehepaare und / oder Eingetragene Partnerschaften	CHF 1'500
jährlich		Dokumentenaufbewahrung pro Person	CHF 120
einmalig pro h		Anordnung für Todesfall Nachlassregelung	CHF 1'000 CHF 90