

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

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