

GEBÜHRENTARIF

TKB PENSIONSSENTRUM

Vorsorge und Finanzplanung

Finanz- und Pensionplanung

Basispreis	CHF 2500.-
Zusatzaufwendungen (zus. Varianten, Renditeeigenschaft, etc.)	CHF 250.- pro Stunde
— Erstgespräch sowie Präsentation des Finanzplanes durch Experten	
— Erstellen eines Finanzplanungsberichts mit Empfehlungen und Massnahmenkatalog	

Pensionsberatung

Honorar	CHF 450.-
— Erstellen eines Beratungsberichts mit Empfehlungen	
— Präsentation der Ergebnisse während Beratungsgespräch	

Beratung Risikoabsicherung (Tod/IV)

Honorar	CHF 450.- pro Stunde
— Erstellung eines Beratungsberichts	
— Empfehlungen zur Risikoabsicherung	
— Präsentation der Ergebnisse während Beratungsgespräch	

Finanzberatung für Unternehmer

Honorar	CHF 250.- pro Stunde
— Beratung/Planung mit dem Finanzplanungsexperten	
— Individuelle Erarbeitung von Analysen und Massnahmen	

Alle obigen Preise gelten exklusive Mehrwertsteuer

Steuern

Steuererklärung

Mindesthonorar	CHF 300.-
Zusätzlicher Aufwand über 1.5 Stunden	CHF 150.- pro Stunde
— Ihre Steuererklärung wird durch Spezialisten ausgefüllt	
— Ausnützung der Abzugsmöglichkeiten	
— Wir vertreten Sie gegenüber dem Steueramt	

Steuerberatung

Honorar	CHF 250.- pro Stunde
— Kostenloses Erstgespräch mit dem Steuerberater	
— Massnahmen zur Steueroptimierung aufzeigen, sowie Beratung bei allen Steuerfragen	

Alle obigen Preise gelten inklusive Mehrwertsteuer

Haben Sie Fragen? Gerne geben wir Ihnen Auskunft: Telefon 0848 111 444

Gültig per 01.04.2025. Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbestimmungen für die entsprechenden Dienstleistungen.

GEBÜHRENTARIF

TKB PENSIONSSENTRUM

Erbschaft

Erbschaftsberatung

Honorar

- Umfassende Beratung im Ehegüter- und Erbrecht, und im Konkubinat
- Fachauskunft bei Erbvorbezügen und Schenkungen, insbesondere in Zusammenhang mit Liegenschaften
- Unterstützung beim Aufsetzen von Testamenten, erarbeiten von Ehe- und Erbverträgen sowie Konkubinatsverträgen

Erstgespräch CHF 300 pauschal
anschl. CHF 250 pro Stunde

Willensvollstreckungen und Erbteilungen

Honorar pro Stunde

- Übernahme von Willensvollstreckungen und Durchführung von Erbteilungen

CHF 250.-

Aufbewahrung von Verfügungen von Todes wegen

Pauschale Gebühr je Testament

Pauschale Gebühr je Ehe- und/oder Erbvertrag

CHF 100.-

CHF 200.-

Alle obigen Preise gelten exklusive Mehrwertsteuer