

Beratungs-/Versicherungsvermittlungsvertrag

Ausgewählte Leistungen

Ich löse ein Finanzabonnement

Leistung: Im Umfang von maximal 4 Stunden pro Jahr: Ausfüllen der Steuererklärung (Optimierungspotenzial prüfen), Analyse der finanziellen Situation (Standortbestimmung), Versicherungsvergleich inkl. unabhängiger und individueller Versicherungsvermittlung (Mäklervertrag) sowie ein persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen im Vorsorge- (Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Ehe & Erbrecht, Konkubinats) und Finanzbereich. **Preis:** Einzelperson: CHF 185.-/Jahr, Familie: CHF 275.-/Jahr

Anlageberatung

Leistung: Analyse der aktuellen Vermögenssituation (Standortbestimmung), Prüfung der individuellen Anlageinteressen (insb. Sicherheit/Risikobereitschaft, Rentabilität), Rebalancing des Portfolios (Portfolio-Strukturierung), Suche nach passenden Anlagemöglichkeiten (Anlagestrategie) **Honorar:** nach Aufwand (CHF 175.-/Stunde)

Pensionsplanung

Leistung: Analyse der Vorsorgesituation (Standortbestimmung), Prüfung von allfälligen Vorsorgelücken, Vorschlägen von Lösungen bzw. Produkten für die Altersvorsorge. **Honorar:** nach Aufwand (CHF 175.-/Stunde)

Steuererklärung ausfüllen

Grundleistung: Ausfüllen Basisformularsatz (Kt. Bern: Formular 1-6 [ohne Wertschriftendepots]; andere Kt.: Hauptbogen sowie Einlageblätter Spenden, Berufsauslagen, Versicherungen, Wertschriftenverzeichnis [ohne Wertschriftendepots])
Zusatzleistungen: Ausfüllen Zusatzformulare (z.B. Liegenschaft, Schuldenverzeichnis, Wertschriftendepots, Erbschaft, Schenkung) sowie zusätzlicher Seiten (ab 2. Seite eines Basisformulars) **Honorar:** Einzelperson CHF 115.-/
Verheiratet CHF 145.- (pauschal für Grundleistung) + CHF 20.- pro Zusatzformular/-seite (Zusatzleistungen)

Ich beauftrage hiermit finopia GmbH, folgende Leistungen für mich zu erbringen:

Leistung: finopia GmbH wird beauftragt, den Abschluss von Versicherungsverträgen für die oben aufgeführten Versicherungsarten zu vermitteln (Mäklervertrag) **Honorar:** finopia GmbH wird für die Versicherungsvermittlung mit einer marktüblichen Betreuungsprovision (Courtage) entschädigt, die von der Versicherung bezahlt wird. Eine Entschädigung durch die Kundschaft für Beratungstätigkeiten bleibt vorbehalten (CHF 175.-/Stunde)

Die beiliegenden AGB von finopia GmbH bilden integralen Bestandteil des vorliegenden Vertragsverhältnisses. Sie erklärt mit ihrer Unterschrift, dass sie mit den AGB einverstanden ist. Mit ihrer Unterschrift bestätigt die Kundschaft, die vorliegenden AGB und die genannten Informationen VAG art. 45 vollständig gelesen und verstanden zu haben.

Ort/Datum _____ Unterschrift Kunde/in _____

Ort/Datum _____ Unterschrift Partner/in _____

Ort/Datum _____ Unterschrift Berater/in _____