

# Preisliste FINA Dienstleistungen

## Steuerberatung und Treuhand

Einfache Steuererklärung (Privatpersonen) inkl. MwSt.	167.- *
Komplexe Steuerklärungen pro Stunde	187.-
Buchhaltung und Treuhand für Selbstständige und KMU pro Stunde	250.-

## Ganzheitliche Finanzplanung/Vorsorge- und Pensionsplanung

		Alleinstehend	In Partnerschaft
Finanzplanung Light	Vorsorgeanalyse, Tipps zu allen 6 Bereichen	387.- *	387.- *
Pensionsplanung Standard	Komplette Pensionsplanung, empfohlen ab 50 J.	1'500.- *	2'300.- *
Pensionsplanung Premium	Pensionsplanung inkl. Wohneigentum	1'800.- *	2'600.- *

## Nachlassplanung und Selbstbestimmung (Notarielle Dienstleistungen)

Vorsorgeauftrag mit öffentlicher Beurkundung	450.- *
Ehevertrag	650.- *
Erbvertrag	650.- *
Testament	650.- *

## Hypotheken / Immobilien

Hypothekenvergleich inkl. Verhandlungen und Beratung zu Absicherung und Amortisation	970.-
Refinanzierung Hypothekenvergleich inkl. Verhandlungen	485.-
Detaillierte hedonische Schätzung einer Immobilie	287.-
Immobilienverkauf und Vermarktung (Komplettpaket)	ab 8'700.-

## Unabhängige Versicherungsberatung

Krankenkassenberatung und Vergleich	87.-
Versicherungsberatung und Vergleich	87.-

## Investmentberatung

Umfassende Depotanalyse (ca. 10 A4 Seiten)	87.-
Anlageberatung je nach Volumen und Aufwand	ab 87.-

## Honorarberatung individuell

Honorarberatung pro Stunde	187.-
----------------------------	-------

## Finanzbetreuung mit FINA Plansystem

	Light	Silber	Gold	Platin
Jahresgebühr inkl. MwSt. pro Haushalt	87.-	387.-	487.-	637.-

\* Durchschnittlicher Richtpreis. Wir erstellen Ihnen eine Offerte nach dem Erstgespräch  
Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise exkl. MwSt.