

| <b>Finanzplanung</b>   | <b>Basis<br/>335 €*</b> | <b>Komfort<br/>495 €*</b> | <b>Premium<br/>795 €*</b> |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ELO Dokumenten Management Software zur Verwendung als elektronisches Archiv und verschlüsselter dokumentenbezogener Kommunikation als Ergänzung zu E-Mails (inkl. Softwareupdates und Support zur Anwendung) | ✓                       | ✓                         | ✓                         |
|  | 1 Lizenz                | 2 Lizenzen                | 3 Lizenzen                |
| Transparente Übersicht ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  | ✓                       | ✓                         | ✓                         |
| Bestehende private Vertragsunterlagen in Aktenordnern (die nicht bei Lieferanten angefordert werden können) scannen und strukturiert im digitalen Archiv speichern   | ✓                       | ✓                         | ✓                         |
| Vertragsunterlagen bei Lieferanten (Banken, Versicherungen, etc.) recherchieren, scannen und strukturiert im digitalen Archiv speichern  | ✓                       | ✓                         | ✓                         |
| Prüfung und ggf. Handlungsempfehlungen zur Optimierung der sonstigen Vorsorgeaufwendungen - Ersparnis durchschnittlich 2.350 € p.a. bei PKV-Versicherten   | ✓                       | ✓                         | ✓                         |
| Verträge / Finanzierungen – kritische Prüfung vornehmen bzw. Finanzierungskonzepte erstellen und Handlungsempfehlungen ausarbeiten   | ✓                       | ✓                         | ✓                         |
|  | 1 Vertrag p.a.          | 1 Vertrag p.a.            | 1 Vertrag p.a.            |
| Unterstützung bei der Belegrecherche zur privaten Einkommensteuer und eigener Sonderbetrieb inkl. gemeinsamen Jahrestermine beim Steuerberater   | ✗                       | ✓                         | ✓                         |
| Beratung zu Geldanlagen in Form von Wertpapieren   | ✗                       | ✗                         | ✓                         |
| Beratung zum Vermögensaufbau mit Immobilien. Soll auch die Umsetzung gewünscht sein (also Suche, Erwerb und Finanzierung), ist ein zusätzlicher erfolgsabhängiger Beratungsvertrag notwendig                 | ✗                       | ✗                         | ✓                         |

\* mtl. Honorar zzgl. Umsatzsteuer 19%

