Weil Vertrauen ohne Transparenz nicht möglich ist.

Preis- und Leistungsverzeichnis Anlageberatung

Stand: Dezember 2023

Lesezeit: 4 min

HONORARBERATUNG

Preismodell der Anlageberatung.

HONORARBERATUNG

Mein Preismodell ist transparent und flexibel zugleich.

Du wünschst dir eine komplette strategische Anlageberatung und möchtest gerne von **vornherein** wissen, was es kostet?
– Kein Problem.

Zu den Beratungspaketen

Du möchtest eine Abrechnung nach deinem konkreten Bedarf?
Du hast einzelne Fragestellungen wie z.B. die Anlage neuer Gelder oder Anliegen zu deiner aktuellen Geldanlage?

Abrechnung nach Zeit

Niedrige Kosten für dich, durch ein digitales und kollaboratives Beratungsmodell mit DIR im Mittelpunkt.

100 % papierlos.
Rein digitale Dokumente.

Persönlich & effizient.
Beratung per Videocalls, da wo es sinnvoll ist.

Kein externes Büro.

Aktive Mitarbeit bindet MandantInnen ein, und spart Beraterstunden.

Buche die Zeiten, die für dich passen - dank online Terminvereinbarung.

Geringe Reisekosten.

Dauerhafte Inklusivleistungen – weil mir dein Erfolg wichtig ist.

Halbjährlicher Finanzwissen-Newsletter

kostenlos

Portfolio Check dauerhaft reduziert.
Für alle KundInnen eines Beratungspaketes.

-10 %

1 x pro Jahr:
Deine Investmentidee

kostenlos

Abrechnung & Beratung ganz nach deinem Bedarf.

HONORARBERATUNG

Höchste Flexibilität, da Abrechnung in 45 Minuten Schritten. Und ganz einfach online buchbar – schau mal vorbei.

Immer kostenlos.

0€

Erstgespräch

Weil Anlageberatung ohne Vertrauen nicht möglich ist.

Je Session.

80€

á 45 min

Vor Ort Termine müssen aufgrund der Anfahrt immer mind. Doppelsessions von 90 min sein.

Überlege dir gerne vorab, über welche Themen du sprechen möchtest. Und/oder notiere deine Fragen und Teile sie vorab mit mir. Das spart Zeit und Geld.

Preise:

Alle hier genannten Preise sind Bruttopreise.

Anfahrt:

Bei vor Ort Beratungsterminen ist eine Anfahrt von 20 km pro Strecke inklusive.
Mehrkilometer darüber hinaus werden mit 0,75 € pro km berechnet.
Lange Strecken werden mit der Bahn absolviert. Du erhältst hier ein separates Angebot.

Von Anfang an wissen, was es kostet, ohne Überraschungen? Kein Problem – mit den Beratungspaketen.

Die Beratungspakete in der Übersicht

HONORARBERATUNG

Starter

- ✓ Deutschlandweit verfügbar
- ✓ Persönliche 1:1 Gespräche über Microsoft Teams
- ✓ Hohe Flexibilität in der Terminfindung
- ✓ Vor Ort Termine gegen Aufpreis mögl.

- ✓ Analyse deiner Anlageziele & Wünsche
- ✓ 2 Module Finanzwissen | Basis
- ✓ Simple Portfoliogestaltung mit 3 konkreten Produktvorschlägen, um deine Anlageziele zu erreichen

490 €

Perfekt für die reine Altersvorsorge

Classic

- ✓ Regional (KA, MA, S) verfügbar
- ✓ Vor Ort Termine ganz bequem bei dir oder einem Ort deiner Wahl

- ✓ Analyse deiner Anlageziele & Wünsche
- ✓ 4 Module Finanzwissen | mehr als Anfänger Kenntnisse
- ✓ 1 Portfoliovorschlag passend zu deinen Anlagezielen aus dem wir dein Ziel-Portfolio bauen
- ✓ Einrichtung deines Depots und der Sparpläne/Aufträge

890 €

Der zielgerichtete Vermögensaufbau

Advance

- ✓ Deutschlandweit verfügbar
- ✓ Vor Ort Termine ganz bequem bei dir oder einem Ort deiner Wahl
- ✓ Höchste Flexibilität in der Terminfindung

- ✓ Analyse deiner Anlageziele & Wünsche
- ✓ 6 Module Finanzwissen | Expert in the making

- ✓ 2 Portfoliovorschläge aus denen wir gemeinsam dein, perfekt auf dich zugeschnittenes Ziel-Portfolio bauen
- ✓ Einrichtung deines Depots und der Sparpläne/Aufträge
- ✓ Alles im Blick: Einrichtung Portfoliotracking

1.190 €

Die ganzheitliche Anlagestrategie

Custom

- ✓ Deine maßgeschneiderte Anlageberatung
- ✓ Nach unserem Erstgespräch erhältst du dein individuelles Angebot - kostenlos

- ✓ Finanzwissen Module nach Wahl
- ✓ Anzahl der Portfoliovorschläge nach Wahl

ⓘ Vordefinierte Pakete sind in der Regel etwas günstiger als individualisierte Angebote.

Individuelles Angebot

So individuell wie Du

Nach der Anlageberatung bist du auf dich allein gestellt? – keineswegs.

HONORARBERATUNG

Übersicht der laufenden Dienstleistungen.

Portfoliocheck

Gibt es Anpassungsbedarfe hinsichtlich der Anlagebeträge oder Produktauswahl?

Bis 5 Positionen: **49 €**
Bis 10 Positionen: **99 €**

Investment Co-Pilot

Aktive Kauf- und Verkaufsempfehlungen in guten/schwachen Börsenphasen, um **Überrenditen** zu **erzielen**.

Bis 5 Positionen: mtl. **14 €**
Bis 10 Positionen: mtl. **28 €**

Adj.-Strategie

Anpassung deiner Anlagestrategie bei Veränderung deiner Lebenssituation oder Präferenzen.

Fixpreis: **249 €**

Steuer-Check

Macht es Sinn, am Ende des Jahres Gewinne/Verluste zu realisieren, um **Freibeträge optimal** zu **nutzen**?

Fixpreis: **39 €**

Du hast Fragen?

Dann melde dich gerne jederzeit über die Kontaktwege oder buche direkt hier dein kostenloses Erstgespräch.

+49 151 47939337

daniel@dh-honorarberatung.de

dh-honorarberatung.de