

Leistungen & Preise



BENJAMIN WÜTHRICH

Nr.	Kategorie	Leistung	Leistungsgrenze	Preis / Stk.
01	Grundleistungen Steuern	Steuererklärung Einzelperson	Eine natürliche Person, ein Steuerjahr, ohne selbständige Erwerbstätigkeit	CHF 200
		Steuererklärung Familie	Gemeinsam veranlagtes Ehepaar beziehungsweise Familie, ein Steuerjahr, ohne selbständige Erwerbstätigkeit	CHF 300
		Steuererklärung bei Selbständigkeit	Gesamte Steuererklärung für ein Steuerjahr; vollständige und nachvollziehbare Buchhaltung wird vorausgesetzt	CHF 300
		Buchhaltung für Selbständige bis 600 Buchungen	Ein Geschäftsjahr mit höchstens 600 Buchungen; vollständige und geordnete Belege werden vorausgesetzt	CHF 1'500
02	Zusatzleistungen Steuern	Fristverlängerung	Eine Fristerstreckung je beauftragter Steuererklärung oder Steuerverfahren	Kostenlos
		Einholung steuerrelevanter Dokumente	Ein Dokument bei einer Behörde oder Drittstelle; eine Anfrage und eine Erinnerung; erforderliche Vollmacht vorausgesetzt	CHF 25 pro Dokument
		NOV-Prüfung und Antrag	Prüfung der Zulässigkeit und voraussichtlichen Sinnhaftigkeit sowie Erstellung und Einreichung eines NOV-Antrags; keine nachgelagerte Steuererklärung	CHF 200
		Steuroptimierung für Private bis CHF 1 Mio. Vermögen	Ein privater Haushalt; Analyse der persönlichen Steuersituation und zulässiger Optimierungsmöglichkeiten; keine selbständige Erwerbstätigkeit, Unternehmensbeteiligungen oder grenzüberschreitenden Spezialverhältnisse	CHF 1'200
		Veranlagungskontrolle mit Einspracheabsicherung	Vergleich einer Veranlagungsverfügung mit der gleichzeitig beauftragten Steuererklärung; einfache Einsprache bei einer nicht durch Kundenangaben verursachten Abweichung	CHF 75
		Einsprache – einfache Korrektur	Ein klar bestimmbarer Fehler, vorhandene Beweismittel, keine komplexe Sach- oder Rechtsfrage; eine Eingabe	CHF 200
		Einsprache – erweitert	Prüfung der Verfügung sowie Erstellung und Einreichung einer begründeten Einsprache; keine späteren Stellungnahmen oder weiteren Rechtsmittel	CHF 500
		Steuerrevision	Prüfung der Revisionsvoraussetzungen sowie Erstellung und Einreichung eines Revisionsgesuchs; keine weiteren Stellungnahmen oder Rechtsmittel	CHF 800
		Steuererlassgesuch	Prüfung der Unterlagen sowie Erstellung und Einreichung eines Gesuchs; eine steuerpflichtige Person oder ein gemeinsam veranlagtes Ehepaar; keine weitere Korrespondenz	CHF 400

03	Vorsorgeanalyse	Fokus Absicherung (Einzel)	Eine Person; Analyse der finanziellen Folgen von Tod, Invalidität und Erwerbsunfähigkeit sowie eine Ergebnisbesprechung	CHF 700
		Fokus Absicherung (Paar)	Zwei gemeinsam betrachtete Personen; Analyse der finanziellen Folgen von Tod, Invalidität und Erwerbsunfähigkeit sowie eine Ergebnisbesprechung	CHF 1'000
		Fokus Alter / Investment (Einzel)	Eine Person; langfristiger Vermögensaufbau, Vorsorgelücken und grundsätzliche Anlagestrategie; keine konkrete Pensionsplanung	CHF 1'500
		Fokus Alter / Investment (Paar)	Zwei gemeinsam betrachtete Personen; langfristiger Vermögensaufbau, Vorsorgelücken und grundsätzliche Anlagestrategie; keine konkrete Pensionsplanung	CHF 2'200
		Gesamt (Einzel)	Eine Person; Kombination aus Fokus Absicherung und Fokus Alter / Investment sowie eine Ergebnisbesprechung	CHF 1'900
		Gesamt (Paar)	Zwei gemeinsam betrachtete Personen; Kombination aus Fokus Absicherung und Fokus Alter / Investment sowie eine Ergebnisbesprechung	CHF 2'700
04	Pensionsplanung	Pensionsplanung Einzelperson	Konkrete Planung der Pensionierung einer Person, einschliesslich Einkommens-, Bezugs-, Steuer- und Vermögensplanung sowie einer Ergebnisbesprechung	CHF 2'100
		Pensionsplanung Paar	Gemeinsame Planung der Pensionierung eines Paares, einschliesslich Einkommens-, Bezugs-, Steuer- und Vermögensplanung sowie einer Ergebnisbesprechung	CHF 3'150
05	Anlageberatung	Anlageberatung für Private bis CHF 1 Mio. Anlagevermögen	Analyse der Ausgangslage, Risikoprofil, Anlagestrategie und Anlageempfehlungen; keine Vermögensbewirtschaftung, Umsetzung oder laufende Überwachung	CHF 2'000
06	Versicherungen	Krankenkassenvergleich	Analyse und Vergleich der bestehenden Grund- und Zusatzversicherungen sowie geeigneter Alternativen; eine Vergütung durch Versicherer oder Vertriebspartner ist möglich	Kostenlos
		Versicherungsvergleich	Analyse und Vergleich eines definierten Versicherungsbereichs; eine Vergütung durch Versicherer oder Vertriebspartner ist möglich	Kostenlos
07	Andere Dienstleistungen	Hypothekenvermittlung	Ein Finanzierungsvorhaben; Depot wird bei einem Vertragsabschluss angerechnet oder zurückerstattet und kann als Aufwandsentschädigung einbehalten werden, wenn trotz eines geeigneten Angebots kein Abschluss erfolgt	CHF 500 Depot
		Vermögensbewirtschaftung	Berechnung auf dem betreuten Vermögen; die in der Mengenspalte eingegebene Anzahl Schweizer Franken bildet die Berechnungsgrundlage; Mindesthonorar und Abrechnungsweise gemäss Vereinbarung	0,8 % p. a.
		Zusatzaufwände / allgemeiner Stundenansatz	Leistungen ausserhalb des vereinbarten Leistungsumfangs; Abrechnung je angefangene 15 Minuten	CHF 150 pro Stunde

Individuelle Vereinbarungen gehen vor. Ergänzend gelten die AGB und Leistungsmodule; die Auftragsannahme bleibt vorbehalten.

*Berechnet auf dem betreuten Vermögen; Mindesthonorar und Abrechnungsweise gemäss Vereinbarung.