

Information zum **Betreuungsvertrag**

Der Betreuungsvertrag dient als Basis für eine dauerhafte begleitende Beratung (Coaching) meiner Mandanten. Nach Abschluss einer umfassenden Erstberatung führt der Betreuungsvertrag den begonnenen Prozess einer mittel- bis langfristigen Finanzplanung logisch fort.

Mein oberstes Ziel ist es, meinen Mandanten im Rahmen des Betreuungsvertrages jeweils genau die Beratungsleistung anzubieten, die sie benötigen. Ich möchte ein auf den gemeinsamen Erfolg ausgerichtetes partnerschaftliches Konzept bieten, das für beide Seiten ein Maximum an Flexibilität und Fairness sicher stellt – im Sinne einer echten Beratung (Coaching).

Folgende Betreuungsvarianten stehen zur Auswahl:

1.) **Betreuungsvertrag Basis**

Im Rahmen des Betreuungsvertrags kann sich der Mandant jederzeit bezüglich seiner Finanzangelegenheiten an die Peter Hieber Finanzplanung wenden (beinhaltet ca. 1 Stunde pro Jahr). Der Mandant wird zudem aktiv über Veränderungen (Verträge, gesetzliche Bestimmungen etc.) bezüglich seiner Finanzangelegenheit informiert und in mein Informations-Netzwerk eingebunden. Somit wird ein laufender und aktiver Informationsaustausch gewährleistet.

Kosten: Pauschale Jahresgebühr + ggf. Honorar nach Aufwand

2.) **Vertrag mit aktiver laufender Betreuung**

Neben dem Einschluss der Inhalte aus dem **Basis Betreuungsvertrag** werden – je nach Bedarf/Wunsch des Mandanten – folgende Beratungsleistungen angeboten:

- Ständige Fortführung der Finanzanalyse
- Betreuung von Kapitalanlagen und Sparverträgen
- Mindestens ein ausführliches Beratungsgespräch p.a. mit Erarbeitung eines Jahresstatus
- Erstellung einer Vermögensbilanz
- Telefonische Beratung ohne zusätzliche Berechnung
- Gespräche mit dem Steuerberater/Rechtsanwalt
- Persönliches Finanz-Coaching

Kosten: Pauschale Jahresgebühr + ggf. Honorar nach Aufwand

Für weitergehende Informationen oder ein individuelles Angebot stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.