

Übersicht Betreuungspakete für die langfristige Begleitung

Auf Wunsch betreuen wir dich langfristig bei deinen Finanzangelegenheiten und stellen sicher, dass sich deine Finanzplanung und dein Anlagekonzept kontinuierlich an dein Leben anpassen. Hierzu vereinbaren wir nach Absprache eine monatliche/jährliche Betreuungspauschale. Es gilt eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, danach kann die Vereinbarung jährlich mit einer Frist von 4 Wochen zum Jahresende gekündigt werden.



Betreuungsleistungen <small>[Preise monatlich in € inkl. MwSt]</small>	EXKLUSIV 0,5-0,95% vom betreuten Vermögen	PREMIUM 39,90	BASIS 14,90
Kunden-App (digitaler Versicherungs-/Finanzordner)	✓	✓	✓
Vertragsadministration/-verwaltung (über Self-Service-Portal)	✓	✓	✓
Kommunikation mit dem Produktanbieter/Versicherer	✓	✓	✓
Dauerhafter Zugang zum Online-Finanzwissens-Bereich	✓	✓	✓
Einladung zu Experten-Vorträgen	✓	✓	✓
Zugang zur Woman Invest Club Community & Plattform (Wert:975€)	✓	✓	✗ 795€
Strategie-Review nach 6 Monaten	✓	✓	✗
E-Mail-/WhatsApp-Support für deine Finanzfragen	✓	✓	✗
Zugriff auf ereignisbezogene Checklisten	✓	✓	✓
Check-Up Gespräch zur aktuellen Lebens- & Anlagensituation inkl. aktualisierter Vorsorgeanalyse	✓ alle 1 Jahr	✓ alle 2 Jahre	✓ alle 5 Jahre
Überprüfung der Rentenverträge, Portfoliostrategie/Fondsauswahl & ggf. Anpassung sowie Rebalancing	✓ alle 1 Jahr	✓ alle 2 Jahre	✓ alle 5 Jahre
Unabhängiger BU-/Versicherungsscheck durch Kooperationspartner	✓	✓	✓
Beratung zur Kindervorsorge	✓	✓	✗ 595€ (netto: 500€)
Persönliche Notfallplanung - Vorsorgevollmachten etc.	✓	✗	✗
Basis-Beratung zu Entnahme-Optionen inkl. Anpassung der Anlagestrategie vor Rentenbeginn/Umschichtung in risikoärmere Anlagen	✓	✓	✓
Bei größeren Veränderungen deiner Vermögenssituation (z. B. Erbe, Schenkung oder Immobilienverkauf) bieten wir eine separate Strategieberatung zur optimalen Strukturierung deines inkl. steuerlicher Betrachtung und Planung der Entnahmephase.	0,5% von der Vermögenssumme	1% von der Vermögenssumme	1,5% von der Vermögenssumme

Stand:03/2026