

PREISÜBERSICHT

GÜLTIG AB 01.06.2022

SuisseKasse+
solutions for life

Finanzierung / Hypotheken

Telefonische Kurzberatung und Unterstützung	kostenfrei
Komplettpaket light (telefonisch)	einmalig CHF 199.00
Erstberatung und Definieren der Anforderungen (Finanzierung/Hypothek)	
Analyse und Bewertung der aktuellen Situation	
Vorstellen eventueller Lösungsmöglichkeiten	
Empfehlungsabgabe zum weiteren Vorgehen	
Hinweise zur Umsetzung des Finanzierungsplans	
Nachbesprechung über weiteres Vorgehen bei Antragsablehnung	
Komplettpaket Premium (telefonisch oder persönlich)	einmalig CHF 299.00
Erstberatung und Definieren der Anforderungen (Finanzierung/Hypothek)	
Analyse und Bewertung der aktuellen Situation	
Erarbeiten und Vorstellen der Lösungsmöglichkeiten	
Prüfen und Vorstellen der Bedingungen verschiedener Anbieter	
Ausarbeiten des Finanzierungsplans	
Detaillierte Besprechung der Umsetzung	
Einholung der Antragsdokumente	
Unterstützung bei Formalitäten bis zur Antragsstellung	
Antragsverarbeitung beim Anbieter	
Nachbesprechung über weiteres Vorgehen bei Antragsablehnung	
Unterstützung und Beratung weiterhin	
Vorbereitung und Begleitung zum Termin mit dem jeweiligen Anbieter (Banken/Versicherungen/Behörden)	einmalig CHF 149.00

Steuererklärung

Telefonische Kurzberatung	kostenfrei	
	Einzelpersonen	Paare, Ehegatten, oder eingetragene Partnerschaften
Grundpreis	CHF 39.90	CHF 69.90
Selbstständigkeit		+ CHF 20.00 /pro Person
Eigenheim/Liegenschaften		+ CHF 30.00 / pro Liegenschaft
Wertschriften/ Beteiligungen		+ CHF 15.00
Erbschaften / Schenkungen		+ CHF 15.00
Fehlende Dokumente nachfordern		+ CHF 10.00
Beratung und Abklärungen		Inklusive
Postversand fertige Dokumente		Inklusive

Immobilien

Telefonische Kurzberatung und Unterstützung	kostenfrei
Komplettpaket Immobilienverkauf (telefonisch und persönlich)	3% des Verkaufspreises
Analysieren der zu verkaufenden Immobilie	
Definieren der Verkaufsstrategie inkl. Konkurrenzanalyse und Inseratserstellung	
Schätzung des möglichen Verkaufspreises	
Fotoshooting inkl. professioneller Bilder & 360° Rundgang	
Erstellen einer Verkaufsdokumentation Ihrer Immobilie	
Verwaltung der Interessenten und Anfragen	
Vorverhandlungen mit potenziellen Käufern	
Finalisierung des Verkaufs inkl. Notartermin	
Unterstützung bei Formalitäten	
Analysieren der zu verkaufenden Immobilie	
Definieren der Verkaufsstrategie inkl. Konkurrenzanalyse und Inserats Erstellung	
+ Komplettpaket Premium Versicherung & Vorsorge im Wert von CHF 99.00 inklusive	

PREISÜBERSICHT

GÜLTIG AB 01.06.2022

SuisseKasse+
solutions for life

Versicherung / Vorsorge

Kleine Anfragen und Unterstützung	kostenfrei
Erstellung 1. Offerte, ohne Beratung (ausser Gästerversicherung)	kostenfrei
Gästerversicherung	je Offerte CHF 19.90
Komplettpaket Light (telefonisch)	je Offerte CHF 19.90
Kurze telefonische Bedarfsanalyse	
Einholung gewünschter Offerten	
Eventueller Antrag auf Änderung bestehender Produkte	
Eventueller Abschluss neuer Produkte	
Unterstützung bei nötigen Kündigungen/Formalitäten	
Antragsverarbeitung beim Anbieter	
Nachbesprechung bei Antragsablehnung über weiteres Vorgehen	
Komplettpaket Premium (telefonisch oder persönlich)	einmalig CHF 99.00
Erstberatung und Definieren der Anforderungen	
Analyse und Bewertung der aktuellen Komplettsituation	
Erarbeiten und Vorstellen der Lösungsmöglichkeiten	
Detaillierte Besprechung der Umsetzung	
Einholung entsprechender Offerten	
Eventueller Antrag auf Änderung bestehender Produkte	
Eventueller Abschluss neuer Produkte	
Erladigung eventuell nötiger Kündigungen/Formalitäten	
Antragsverarbeitung beim Anbieter	
Nachbesprechung bei Antragsablehnung über weiteres Vorgehen	

Finanzberatung

Komplettpaket Finanzberatung (persönlich)	einmalig CHF 2000.00
Erstberatung und Definieren der Anforderungen (Versicherungen alle Bereiche/ Vorsorge/ Hypotheken/ Finanzierung/ Geldanlagen/ Immobilien/ Steuern)	
Analyse und Bewertung der aktuellen Situation	
Erarbeiten und Vorstellen der Lösungsmöglichkeiten zur Optimierung des Lebensstandards	
Prüfen und Vorstellen der Anlagestrategie	
Ausarbeiten des Finanzkonzept	
Detaillierte Besprechung der Umsetzung	
Einholung der Antragsdokumente	
Unterstützung bei Formalitäten bis zur Antragsstellung	
Nachbesprechung über weiteres Vorgehen bei Antragsablehnung	
Vorbereitung und Begleitung Terminen mit dem jeweiligen Anbieter (Banken/Versicherungen/etc.)	
Weiterführende Betreuung	CHF 199.00 / Jahr
Laufende Information über eventuelle Änderungen der abgeschlossenen Produkte seitens Anbieter	
Laufende Information über eventuelle gesetzliche Änderungen und deren Einflüsse auf die persönliche Situation	
Analyse und Bewertung der Situation aufgrund von äusseren Einflüssen 1x pro Jahr	
Erarbeiten von Optimierungsmöglichkeiten	
Einholung der Antragsdokumente	
Unterstützung bei Formalitäten bis zur Antragsstellung	

Personalvermittlung

Für Stellensuchende	kostenfrei
Für Arbeitgeber	nach Vereinbarung

Preise gelten jeweils pro Person (ausgenommen Kinder bis 18 Jahre) / Angebote der SuisseKasse GmbH Zürichstrasse 23 8607 Seegraben ZH

