

Auftrag Vermögensanalyse

Auftraggeber

Name, Vorname _____

Adresse _____

PLZ, Ort _____

peersuna AG
Alvierstrasse 45
7324 Vilters

Telefon +41 81 533 00 35
Mobile +41 79 424 51 35

www.peersuna.ch
info@peersuna.ch
xing.to/peersuna

MWST. CHE456.168.530

Beauftragte

PEERSUNA AG, Alvierstrasse 45, 7324 Vilters

Leistungsumfang

Die PEERSUNA AG analysiert die Vermögensanlagen des Kunden mit folgenden Schwerpunkten:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Konsolidierung Vermögenswerte | <input type="checkbox"/> Überprüfung Risikoprofil |
| <input type="checkbox"/> Anlagestrategie | <input type="checkbox"/> Diversifikation |
| <input type="checkbox"/> Art der Anlageprodukte | <input type="checkbox"/> Währungsrisiken |
| <input type="checkbox"/> Gebühren (Produktgebühren) | <input type="checkbox"/> steuerliche Situation |

Die PEERSUNA AG erstellt für den Kunden eine entsprechende Dokumentation mit IST/SOLL sowie Varianten inkl. Produktbeschreibungen der Anlagen.

Honorar

Für die unter Leistungsumfang erwähnten Dienstleistungen stellt die PEERSUNA AG dem Auftraggeber folgendes Honorar in Rechnung:

bis 10 Positionen	CHF	500.00
11 – 20 Positionen	CHF	750.00
über 20 Positionen	CHF	1'000.00

(zuzüglich Mehrwertsteuer)

Die Rechnungsstellung erfolgt, sobald die Präsentation mit dem Kunden besprochen wurde.

Ort _____ Datum _____

Unterschrift _____