

## Empfehlung für eine Zweit-Meinungs-Beratung

Empfehlungsgeber/in:

---

Eine unabhängige, regelmäßige Überprüfung vorhandener Konzepte und Lösungen ist nützlich. Ich bin überzeugt, dass eine Zweit-Meinungs-Beratung zu den Finanzen durch die Brilliant sinnvoll ist.

Es freut mich besonders, dass ich diese wertvolle Leistung meinen Freunden, Bekannten und Verwandten kostenfrei zukommen lassen kann.

Gerne möchte ich der Brilliant vorstellen:

Name und Kontakt Interessent/in für Zweit-Meinungs-Beratung:

---

Bitte führen Sie mit Ihr/Ihm eine kostenfreie Zweit-Meinungs-Beratung<sup>1</sup> durch.

Mit freundlichen Grüßen

---

<sup>1</sup> Eine Zweit-Meinungs-Beratung umfasst die Leistungen 1.) und 2. a) bis d) gemäß Preis-Leistungsverzeichnis

## Preis-Leistungs-Verzeichnis der Brilliant Vermögensverwaltung für den Mittelstand GmbH

Verstehen, Planen, Umsetzen – unsere Leistungen im Beratungsprozess

### 1. Verstehen – Information und Wissenstransfer

Wir arbeiten auf Grundlage der anerkannten und wissenschaftlich belegten Regeln für Finanzplanung und Vermögensverwaltung. Mit unseren Kunden wünschen wir uns eine gemeinsame Grundlage von Basiswissen rund um das Thema Geld. Hierzu bieten wir kostenfreie Leistungen an:

- ✓ Öffentliche Vorträge, beliebig wiederholbar / Videoaufzeichnung
- ✓ Finanzblog / Infovideos mit Grundlagen zu Geldwissen
- ✓ Persönliches Kennenlerngespräch nach Agenda (60 Min.)

### 2. Planen – Finanzberatung

Wir sind überzeugt, dass nur mit Plan das Erreichen der eigenen Ziele möglich ist. Deswegen ist die Erstellung eines persönlichen Finanzkonzepts die optimale Grundlage jeder Zusammenarbeit:

#### **2. a) Finanzsituation / Ausgangslage (pauschal 900 € bzw. nach Aufwand)**

- ✓ Situation und Ziele
- ✓ Vermögensstatus / Bankbericht

#### **2. b) Vermögensstrategie (pauschal 540 € bzw. nach Aufwand)**

- ✓ Risikostrategie
- ✓ Finanzierungsstrategie
- ✓ Assetklassenstrategie

#### **2. c) Analyse bestehender Geldanlagen (pauschal 540 € bzw. nach Aufwand)**

- ✓ Kostenanalyse
- ✓ Strukturanalyse
- ✓ Performanceanalyse
- ✓ Erwartete Renditelücke

#### **2. d) Anlagestrategie-Empfehlung (pauschal 990 € bzw. nach Aufwand)**

- ✓ Cashflow-Planung
- ✓ Persönliche Risikoprofile
- ✓ Anlagevorschlag
- ✓ Umsetzungsplan

### 3. Umsetzen – Finanzportfolioverwaltung

Die Begleitung unsere Mandanten auf dem Weg zu ihren finanziellen Zielen erfolgt im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung. Diese umfasst die Leistungen der klassischen Vermögensverwaltung:

- ✓ Vermögensverwaltung und Rebalancing
- ✓ Reporting mit persönlicher Zielverfolgung
- ✓ Mtl. Mandantenbrief (Email) / Info Video
- ✓ Jahresgespräche mit Planaktualisierung

#### **Jahreshonorar**

<i>Depotvermögen:</i>	Gebührensatz <sup>(1)</sup> :	Gebühr:
<i>bis 299.999 €</i>	<i>1,19 %</i>	monatlich 1/12 des jährlichen
<i>300.000 € bis 999.999 €</i>	<i>0,85 %</i>	Gebührensatzes
<i>1.000.000 € bis 3.999.999 €</i>	<i>0,60 %</i>	
<i>4.000.000 € bis 9.999.999 €</i>	<i>0,50 %</i>	
<i>10.000.000 € und darüber</i>	<i>0,40 %</i>	