

# Preis-/Leistungsverzeichnis zur Private Wealth Police



## Preisstaffel der Neutralis Kapitalberatung GmbH

### 1. Einmalige Abschlusskosten

Beitragszahlung	Abschlusskosten
ab 50 T€ bis 99 T€	4,00%
ab 100 T€ bis 249 T€	3,50%
ab 250 T€ bis 499 T€	3,00%
ab 500 T€ bis 999 T€	2,50%
ab 1 Million T€	2,00%

- a) Gültig auch für spätere Zuzahlungen.
- b) Sollten mehrere Policen beantragt werden, zum Beispiel zum Zwecke des Nachlassmanagements, so zählt die Summe der Beitragszahlungen.
- c) Es fallen keine Ausgabeaufschläge (Agien) an.

### 2. Laufende Kosten pro Jahr

Service-Fee inkl. Versicherungsvertragskosten	1,75%
KickBacks (Provisionen) werden zu 100% gutgeschrieben Steht in Abhängigkeit zu den gewählten Fonds. Zum Beispiel	-0,80%
Laufende Nettokosten in diesem Fall	<b>0,95%</b>

### 3. Leistungen der Neutralis Kapitalberatung GmbH

- a) Aufnahme, Bearbeitung und Vermittlung der Anträge
- b) Beratungen zu Versicherungsvertragsgestaltungen
- c) Controlling des Antragsprozesses bis zur Police
- d) Performanceberichte
- e) Allgemeine Auskünfte und Bearbeitung bei Änderungen alle Art

### 4. Sonstiges

- a) Zu beachten sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Private Wealth Police.
- b) Weitere Kosten fallen für den Todesfallschutz an, die Abhängig von der jüngsten versicherten Person sind. Siehe separate Information.
- d) Auf der Ebene der Investments oder der Vermögensverwaltung fallen ebenfalls Gebühren an, die separat zur Verfügung gestellt werden.
- e) Gebühren für die Depotbanken und Transaktionskosten siehe separate Informationen.