

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN PRIVATKUNDEN (September 2021)

Dienstleistungen Schrepfer Partner AG / Partnerfirmen (nachfolgend SVT/P genannt)

Für Privatkunden mit dem Wunsch nach kompetenter und unabhängiger Beratung bietet SVT/P vielfältige Dienstleistungen an. Im Zentrum stehen die individuellen Wünsche der Kunden, auf die SVT/P seine Tätigkeiten ausrichtet.

1. Zweck und Geltungsbereich

Die nachstehenden Bedingungen regeln die gegenseitige Beziehung zwischen Kunden und SVT/P. Vorbehalten bleiben besondere Vereinbarungen.

2. SVT/P-Baustein *Transparenz*

Dieser wird formlos in Auftrag genommen und mit einem Pauschalhonorar von Fr. 500.-- (zuz. Mwst) in Rechnung gestellt.

3. SVT/P-Baustein *Beratungs-Service*

Dieser wird formlos in Auftrag genommen und jeweils im Januar jeden Jahres mit einem Pauschalhonorar in Rechnung gestellt (unterjähriger Beginn pro rata temporis):

- Alleinstehende = Fr. 250.-- (zuz. Mwst)
- Ehepaare, Konkubinatspaare = Fr. 300.-- (zuz. Mwst)

4. SVT/P-Baustein *Steuererklärung/ -beratung*

Dieser wird formlos in Auftrag genommen und bei Standard-situationen mit einem Pauschalhonorar, bei speziellen Situationen nach Aufwand in Rechnung gestellt:

- Alleinstehende = Fr. 160.-- (zuz. Mwst)
- Ehepaare / Konkubinatspaare = Fr. 200.-- / Fr. 280.-- (zuz. Mwst)
- Nach Aufwand = Fr. 150.-- pro Stunde (zuz. Mwst)

5. SVT/P-Baustein *Kombi (Beratungs-Service + Steuererklärung/ -beratung)*

Dieser wird in der Regel formlos in Auftrag genommen und mit einem jährlichen Pauschalhonorar in Rechnung gestellt:

- Alleinstehende = Fr. 300.-- (zuzüglich Mwst)
- Ehepaare / Konkubinatspaare = Fr. 350.-- / 420.-- (zuzüglich Mwst)

6. Portfeuille-Verwaltungsauftrag auf Courtagebasis (mit Makler-/Brokermandat)

Dieser basiert aufgrund des beidseitig unterzeichneten Formulars „Auftrag und Vollmacht für die Verwaltung des Versicherungs-Portefeuilles“, auch Makler- oder Brokermandat genannt. SVT/P erhält damit Courtagezahlungen der Versicherer.

Die Voraussetzungen für die Annahme von Portfeuille-Verwaltungsaufträgen bilden kumulativ:

- verarbeiteter SVT/P- Baustein *Transparenz*
- erfolgter Auftrag SVT/P-Baustein *Beratungs-Service* oder *Kombi*

7. Individuelle Aufträge

Diese werden je nach Umfang entweder formlos entgegengenommen oder schriftlich mittels Auftragsbestätigung bestätigt. Dabei werden folgende Honoraransätze angewendet:

- Geschäftsführer / Partner = Fr. 150.-- pro Stunde (zuz. Mwst)
- Fachpersonal = Fr. 100.-- pro Stunde (zuz. Mwst)
- Administration /Sekretariat = Fr. 75.-- pro Stunde (zuz. Mwst)

8. Zahlungsbedingungen

- Rechnungsstellung nach Auftrags erledigung
- Zahlbar innert 14 Tagen nach Erhalt rein netto

9. Gerichtsstand

Domizil Schrepfer Partner AG