



Preisliste

Kundeninformation bzgl. der Kosten im Rahmen der Inanspruchnahme der Dienstleistungen

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Daniel Kunz, MBA
Advanced Master in Wealth Management (Vermögensmanagement)
Internationaler Betriebswirt - Finanzberatung (IBS) - Bachelor of Arts
Fachwirt für Finanzberatung (IHK) – Bachelor Professional
Steuer-ab-rater & Finance Angel – für deine finanzielle Freiheit

Daniel Kunz
Postbox 701386
D-11516 Berlin

Mobil BRD: 0049 1573 8169406
Mobil PY: 00595 983 765862

E-Mail: daniel.kunz@finance-angels.de
Homepage: www.finance-angel.de

2. Beauftragung:

Daniel Kunz führt weder eine Versicherungs- noch eine Anlageberatung durch!

Daniel Kunz beschränkt sich als langjähriger Experte auf die neutrale, nicht individualisierte Informationsweitergabe zur finanziellen Aufklärung, um finanzielle Freiheit zu erlangen und das eigene Vermögen zu schützen. Er agiert als Tippgeber zu weiteren Experten, welche eine zulassungspflichtige Beratung anbieten und entsprechende Erlaubnisse und Zulassungen besitzen. Darüber hinaus vermittelt Daniel Kunz Engagements in Investments auch unmittelbar, die ohne eine Erlaubnispflicht getätigt werden dürfen. Zudem findet ein Fokus auf steuerreduzierende Maßnahmen im Rahmen der Asset Protection statt, die jedoch **keine Steuerberatung im Sinne der Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland** darstellt.

3. Unentgeltliche Dienstleistungen

Es stehen unabhängig von dem Beginn einer weiterführenden Zusammenarbeit zu Beginn folgende Dienstleistungen unentgeltlich zur Verfügung:

- Ein kostenloses, maximal 30-minütiges persönliches Online-Vorgespräch, um die Ausgangsbasis (Ist – Situation), Gedanken, Wünsche, Ziele und Mentalität kennen zu lernen
- Zur Verfügungstellung eines kostenlosen Online-Fragebogens für die Abfrage der persönlichen Finanzsituation

Daniel Kunz, MBA
Advanced Master in Wealth Management (Vermögensmanagement)
Internationaler Betriebswirt - Finanzberatung (IBS) - Bachelor of Arts
Fachwirt für Finanzberatung (IHK) – Bachelor Professional
Steuer-ab-rater & Finance Angel – für deine finanzielle Freiheit

Postbox 701386, D-11516 Berlin
Mobil BRD: 0049 1573 8169406
Mobil PY: 00595 983 765862
E-Mail: daniel.kunz@finance-angels.de
Homepage: www.finance-angel.de



- Die kostenlose Aufbereitung der Informationen zur Erstellung exemplarischer Lösungsvorschläge

4. Konzeptionsvereinbarung

Eine Konzeptionsvereinbarung bedingt eine Vorabpauschale in folgender Höhe, abhängig vom Umfang des in die Betrachtung einzubeziehenden Vermögens:

Summe des Vermögens (€)	Vorabpauschale (€)
< 1.000.000	5.000
1.000.000 - < 5.000.000	7.500
Ab 5.000.000	10.000

Die Vorabpauschale kann gemäß individueller Vereinbarung ggf. mit weiteren künftigen Leistungen ganz oder teilweise verrechnet werden.

5. Honorar

- Stundensatzpauschale: 134,00 EUR

Die Stundensatzpauschale wird in Anlehnung an die Steuerberater-Vergütungsverordnung für die Beratung in einem persönlichen Gespräch erhoben.

In der Vorabpauschale sind folgende Stunden inklusive:

Summe des Vermögens (€)	Vorabpauschale (€)
5.000	15
7.500	22
10.000	30

Die Stundensatzpauschale wird in Einheiten zu je 30 Minuten aufgeteilt. Somit wird mit jeder angefangenen halben Stunde ein Honorar in Höhe von 67 Euro berechnet. Die Erstattung des Honorars bei nicht erfolgter Inanspruchnahme einer bereits gebuchten Beratung ist ausgeschlossen.