

Private Wealth Police

Preise & Leistungen der Neutralis Süd Kapitalberatung GmbH

Stand: Januar 2023

1. Einmalige Abschlusskosten

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

Sollten mehrere Private Wealth Policen beantragt werden, so bestimmt die Summe der Versicherungsbeiträge die Abschlusskosten und die Kosten späterer Einzahlungen.

2. Das PWP-Depot ist zu 100 % befreit von Ausgabeaufschlägen (Agien)

[Zur Kostenstruktur der Depotbanken klicken Sie gerne auf diese Zeile und / oder laden sich die ebenfalls zum Download angebotenen Broschüren herunter.](#)

3. Die Service-Fee und die Versicherungsvertragskosten betragen 1,75% p.a.

KickBacks der FFB werden dem Depot zu 100% gutgeschrieben und sind abhängig von den jeweiligen Fonds.

Liegen diese Kickbacks z.B. bei: -0,80% p.a. ,

so senkt dies Ihre Effektivkosten auf: 0,95% p.a.

4. Ihr erster Versicherungsbeitrag ist 1 Jahr an die Police gebunden. Für den Fall einer Kündigung in den ersten 12 Jahren gilt eine faire Kündigungsgebühr in Höhe von 2 %.

Private Wealth Police

Preise & Leistungen der Neutralis Süd Kapitalberatung GmbH

Stand: Januar 2023

Leistungen der Neutralis Süd Kapitalberatung GmbH

1. Beratungen zu Versicherungsvertragsgestaltungen
2. Aufnahme, Bearbeitung und Vermittlung Ihrer Anträge
3. Begleitung Ihres Antragsprozesses bis zur Police
4. Performanceberichte
5. Auskünfte und Bearbeitung von Änderungen aller Art
6. Neutralis Süd-Newsletter, Webinare & Zugang zu Netzwerkpartnern

Weitere Informationen:

- Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Vienna-Life
- Für den 10 %-igen Todesfallschutz kommen Risiko-Prämiensätze zur Anwendung, die sich gemäß Günstigkeitsprinzip stets und ausschließlich nach dem Alter der jüngsten versicherten Person richten.
- Auf der Ebene der Investmentfonds fallen interne Verwaltungsgebühren an, die beim Kursausweis der Fonds stets bereits mit verrechnet sind. Die entsprechenden Daten der internen Kosten von Fonds können bei Bedarf separat zur Verfügung gestellt werden.