

Service Gebührensätze

Die **webergenerationen** ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen.

Herr Jürgen Weber besitzt die folgenden Ausbildungen/Zulassungen: Generationenberater (IHK), Testamentsvollstrecker (AGT), Versicherungsfachmann (IHK), Finanzanlagenfachmann (IHK), Immobilienmakler (IHK).

Die **webergenerationen** finanziert sich ausschließlich aus dem mit den Kunden vereinbarten Service Vergütungen.

Falls zur Erreichung der vom Kunden gewünschten Ziele Produkte in den Segmenten Finanzen, Immobilien, Versicherungen notwendig sind, werden diese ausschließlich von der **weberfinanz** beraten und vermittelt. Hierfür erhält sie von den jeweiligen Produktlieferanten Provisionen und/oder Courtagen.

Für die Beschaffung und Vermittlung von Informationen, und/oder für Beratungen, fallen die folgend aufgeführten Servicegebührensätze an.

Die Beratungen stellen KEINE Rechtsberatung dar. Vielmehr handelt es sich um Nebenleistungen die zum Beruf- oder Tätigkeitsbild gehören und die in § 5 RDG geregelt sind.

Mitarbeiter/in der webergenerationen	22,50 Euro Netto je angefangene 15 Minuten
	26,78 Euro Brutto je angefangene 15 Minuten
	90,00 Euro Netto je volle Stunde
	107,10 Euro Brutto je volle Stunde
Jürgen Weber	60,00 Euro Netto je angefangene 15 Minuten
	71,40 Euro Brutto je angefangene 15 Minuten
	240,00 Euro Netto je volle Stunde
	285,60 Euro Brutto je volle Stunde

Wir berechnen den Aufwand je angefangene 15 Minuten.

Bei Terminen außerhalb des Büros werden die Fahrtkosten mit 50 Cent/Km separat in Rechnung gestellt.

Bei Terminen, deren Anreisen mit Bahn oder Flugzeug wahrgenommen werden müssen, werden die Reisekosten hierfür separat in Rechnung gestellt.

Bei Terminen, die eine Übernachtung notwendig machen, werden die Übernachtungs- und Verpflegungsaufwendungen separat in Rechnung gestellt.

Der Interessent/Kunde erhält im Vorfeld eine Einschätzung, wie viel Zeit wir für den Auftrag benötigen und wie hoch die Gebühr dafür sein wird.

Ohne die auf der Seite 3 aufgeführten Arbeiten, Seminare, Fortbildungen, etc. sind wir nicht in der Lage die Informationen und Beratungen in einer erforderlichen Qualität zu erstellen. Deshalb basiert die Kalkulation der Servicegebühren auf der Kalkulation unserer Kosten.

Service Gebührensätze

Service Gebührensätze Beispiele

Die folgenden Dienstleistungen werden von der webergenerationen erbracht und die Rechnung von der webergenerationen gestellt:

Projekt/e:	Nettopreis Euro	Bruttopreis Euro	
<u>Digitalisierung von Verträgen aller Art & Archivierung in „simplr“</u>	90,00	107,10	(1)
<u>Diverse Dienstleistungen, die individuell vereinbart werden</u>	240,00	285,60	(1)
<u>Seminare/Vorträge/Veranstaltungen</u>	240,00	285,60	(1)
<u>Verfügungen & Vollmachten</u>			
Informationsvermittlung über die Auswirkung familiärer, betrieblicher und finanzieller Bereiche.	240,00	285,60	(1)
Terminvor- und Nachbereitung: Je Person	240,00	285,60	(2)
Terminvor- und Nachbereitung „Sorgerechtsverfügung“	120,00	142,80	(2)
Digitalisierung und Archivierung im digitalen Kundenordner	In den oben genannten Preisen enthalten		
<u>Testament</u>			
Informationsvermittlung über die Auswirkung familiärer, betrieblicher und finanzieller Bereiche.	240,00	285,60	(1)
<u>SOS-Notfallordner</u>			
Erstellung, Datenaufnahme, Archivierung	1.500,00	1.785,00	(2)
Lfd. Service & Aktualisierungen	0,00	0,00	(3)
<u>Nachlassplanung/Mediation/Koordination eines Projektes</u>	240,00	285,60	(1)

Die folgenden Dienstleistungen werden von kooperierenden Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Notaren erbracht und die Rechnungen von ihnen gestellt:

	Nettopreis Euro	Bruttopreis Euro	
<u>Verfügungen & Vollmachten:</u>			
Der Kunde nimmt seine Wünsche selbst auf.			
Privatpersonen, bei mind. 2 Teilnehmern: Je Person	167,23	199,00	(2)
Eine Privatperson, ohne weitere Teilnehmer, oder ein Unternehmer	209,24	249,00	(2)
Sorgerechtsverfügung für minderjährige Kinder: Unabhängig der Anzahl der Kinder	74,79	89,00	(2)
Laufender Service & Aktualisierung	32,77	39,00	(3)
<u>Testament:</u>			
Ausarbeitung und Formulierung.			
Ein verbindliches Angebot wird unterbreitet	Individuelle Vereinbarung		(2)

(1) = Preis je Stunde – (2) = Festpreis, unabhängig Aufwand – (3) = Jahresgebühr

Diese Dienstleistung stellt KEINE Rechtsberatung dar. Es geht ausschließlich darum, den/die Kunde/n über die finanziellen und familiären Hintergründe der einzelnen Themengebiete zu informieren.

Bei besonders langwierigen und/oder komplexen Ausarbeitungen können ggf. gesonderte Vereinbarungen getroffen werden.

Die Dienstleistungen werden entweder von der **webergenerationen** direkt, und/oder von kooperierenden Rechtsanwälten und/oder von kooperierenden Steuerberatern und/oder von weiteren Kooperationspartnern (z.B. Estate Plannern) erbracht.

Sollten sie von der **webergenerationen** direkt erbracht werden, handelt es sich NICHT um eine juristische und/oder steuerliche Beratung. Vielmehr handelt es sich um Nebenleistungen die zum Beruf- oder Tätigkeitsbild gehören und die in § 5 RDG geregelt sind. Juristische und/oder steuerliche Themen werden ausschließlich von Juristen und/oder Steuerberatern als Mandatsträger übernommen.

Kosten und Maßgaben der webergenerationen

Die **webergenerationen** führt umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen, Schulungen, Recherchemaßnahmen, Analysen, Produktvergleiche, Gespräche mit Juristen, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Medizinerinnen, Entscheidungsträgern von Produkten, Studium von Fachliteratur, etc. durch, um die Kunden umfassend und über den Tellerrand blickend beraten zu können.

Die Maßgaben der Beratung der **webergenerationen** lauten:

- Wir beraten zu keinem Thema, das wir nicht verstehen.
- Wir empfehlen nichts, was wir nicht verstehen.
- Wir denken immer zu Ende und immer über den Tellerrand.
- Wir nehmen uns die Zeit, die ein Thema und/oder der Kunde benötigt. Wir ziehen Gespräche aber nicht in die Länge.
- Wir erwarten von Kunden eine aktive Mitarbeit und am Ende eines Projektes eine Entscheidung.
- Es zählt immer der gesunde Menschenverstand.
- Fachspezialisten denken und publizieren ihre subjektive Meinung. Es bleibt keinem erspart, sich seine eigene Meinung zu bilden.
- Wir bleiben bei den Gesprächen und Beratungen entspannt. Denn in der Ruhe liegt die Kraft für erforderliche Maßnahmen und Entscheidungen.

Aufgrund dieser umfangreichen und kostenintensiven Maßnahmen gewährleistet die **webergenerationen**, dass die Beschaffung von Informationen und die Beratung mit der höchst möglichen Sorgfalt – unter Beachtung aller Abwägungen von finanziellen, familiären, betrieblichen Belangen – analysiert und bewertet wurden.

Die anfallenden Kosten je Stunde Dienstleistung werden wie folgt kalkuliert:

Einnahmen Brutto ohne Berücksichtigung der Vorlaufkosten		100,00 Euro
Abzüglich ca. 40% Unternehmenskosten 1 *	=	40,00 Euro
Einnahmen Brutto unter Berücksichtigung der Vorlaufkosten	=	60,00 Euro
Abzüglich Gewerbesteuer	=	11,00 Euro
Abzüglich ca. 26 % laufende Unternehmenskosten 2 **	=	26,00 Euro
Einnahmen Brutto nach Berücksichtigung der laufenden Kosten	=	23,00 Euro

* = **Anfallende Kosten, um die Dienstleistungen der webergenerationen gewährleisten zu können.**

Der interne Kostensatz wird mit 125,00 Euro, zzgl. USt., je Stunde berechnet.

Zeitaufwand: Recherche in Fachlektüren und im Internet; Fachgespräche mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Fachkollegen, Entscheidungsträgern von Produktanbietern, Externe und interne Seminare und Tagungen.

Fixe Kosten: Mitarbeitergehälter, Büromiete, EDV Hard- & Software, Versicherungsbeiträge, Reisekosten (Kfz, Bahn, Flugzeug), Übernachtungen, Verpflegung, Fachliteratur, Seminargebühren.

** = **Anfallende Kosten im Informationsbeschaffungs- und Beratungsprozess der webergenerationen.**

Der interne Kostensatz wird mit 125,00 Euro, zzgl. USt., je Stunde berechnet. Der durchschnittliche Zeitaufwand, je Informations- und/oder Beratungszyklus zu einem Thema, wird mit vier Stunden angesetzt.

Zeitaufwand: Beratungstermin(e) mit dem Kunden, Ausfertigen umfangreicher Gesprächs- und Beratungsdokumentationen.

Fixe Kosten: Mitarbeitergehälter, Büromiete, EDV Hard- & Software, Druckkosten für Broschüren und Berechnungen, Reisekosten (Kfz).

Stand: 01.01.2020