

Gebühren für Mehraufwendungen (Stand 202501)

Für Mehraufwendungen verrechnen wir derzeit folgende Gebühren; die Währung bestimmt sich nach der Vertragswährung

Gebührenart	Höhe
Nachträgliche Vormerkung oder Löschung einer Vinkulierung, Verpfändung oder Abtretung	50 CHF/EUR/ USD
Änderung des Versicherungsnehmers	50 CHF/EUR/ USD
Ausstellung einer Letztstandspolice	50 CHF/EUR/ USD
aussertourliche Ausstellung einer Wertnachricht	50 CHF/EUR/ USD
aussertourlicher Shift oder Switch	12 CHF/EUR/ USD
Mahngebühr für jede Mahnung bei Prämienzahlungsverzug	12 CHF/EUR/ USD
Übertragung von Fondsanteilen anstelle von Geldleistungen	1% des Fondsvermögens
Kopie pro Seite	1,50 CHF/EUR/ USD
Compliance Gebühr	1% des Fondsvermögens; min. 250 max. 500 CHF/EUR/ USD
Änderung des Vermögensverwalters	500 CHF/EUR/ USD
Änderung der Depotbank	500 CHF/EUR/ USD

Zur Abgeltung anderer Mehraufwendungen können wir unsere Leistungen nach Stundensatz verrechnen (z.B. für aufwendige Vertragsauskünfte, Einholung von Unbedenklichkeitserklärungen des zuständigen Finanzamtes, Ausforschung der Anspruchsberechtigten von Versicherungsleistungen, Aufwendungen für sorgfaltsrechtliche Anfragen, u.ä.).

Kader	300 CHF/EUR/ USD
Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in	150 CHF/EUR/ USD

Kosten die uns von Dritten in Rechnung gestellt werden, verrechnen wir Ihnen ohne Aufschlag weiter. Beispielsweise sind das Bankspesen bei Rückweisung eines Prämieinzugs, Beglaubigungs- bzw. Übersetzungskosten von fremdsprachigen Dokumenten, Auszahlungsgebühren bei Postanweisung, Gerichtskosten für die Hinterlegung einer Versicherungsleistung oder von Fondsgesellschaften/Depotbanken verrechnete Gebühren für den Kauf/Verkauf von Fondsan-teilen (welche die Deckungsrückstellung Ihres Vertrages mindern).