

Mandantenberatung hinsichtlich Testamentsgestaltung und deren steuerlicher Optimierung

Tätigkeit und Zeitaufwand

Zeitaufwand für den Berufsträger

- Kennenlerngespräch (0,5 h) kostenlos
- Erstes Beratungsgespräch 1,5 h
- Kontakt zum Notariat / Rechtsanwalt des Mandanten 1,0 h
- Erstellung Beratungskonzept (je nach Komplexität 3 – 4 h)
- Besprechung Beratungskonzept mit Mandant (0,5 – 1,5 h)

Unterstützung durch fachlichen Mitarbeiter

- Einholung von Unterlagen 1,0 h
- Sichtung der Unterlagen 1,0 h
- Reinschrift Beratungskonzept & Versand an Mandanten 1,0 h

Angefallener Zeitaufwand

Fachpersonal: 3 h

$3 \times 120 \text{ €} = 360,00 \text{ €}$

Angefallener Zeitaufwand

Berufsträger: 6 h

$6 \times 350 \text{ €} = 2.100,00 \text{ €}$

= 2.460,00 €*

Ø = 273,00 €/h

*Betrag netto, ohne USt

* hinsichtlich der Zeiten handelt es sich um grobe Schätzungen. Im Beratungsfall wird nach tatsächlich erbachten Zeitaufwand abgerechnet, mindestens jedoch in Höhe der zweifachen mittleren Gebühr der jeweiligen Gebührentatbestände der StBVV sofern ein Gegenstandswert feststellbar ist.