

01 START SPOLUPRÁCE

Služba	Cena	Úhrada
Úvodní schůzka Poznáme se, zjistíme, co chcete řešit a zda dovedeme pomoci.	0 Kč	Vždy zdarma
Komplexní finanční plán Cíle, majetek, cash-flow, rezervy, ochrana příjmu a investiční plán.	20 000 Kč	10 000 Kč předem + 10 000 Kč po prezentaci plánu
Investiční plán Investiční strategie podle cílů, horizontu a přijatelného rizika.	12 000 Kč	12 000 Kč předem
Vstupní poplatek u investic Při sjednání investic jej nikdy neúčtujeme.	0 Kč	Bez vstupního poplatku

GARANCE SPOKOJENOSTI Pokud vám plán nebude dávat smysl, vrátíme vám celou zaplacenou cenu.

02 DLOUHODOBÁ PÉČE

Odměna se skládá z měsíční platby za servisní balíček a průběžné sazby ze spravovaného investičního majetku.

SERVISNÍ BALÍČKY

INVESTIČNÍ 590 Kč / měsíc Investice pod dlouhodobým dohledem. Hlídní termínů, správa dokumentace, roční aktualizace investičního plánu a průběžné konzultace. Měsíční platba 0 Kč od 3 mil. Kč ve správě	STANDARD 790 Kč / měsíc Komplexní péče o celé rodinné finance, nejen investice. Pravidelně aktualizujeme finanční plán, hlídáme smlouvy a termíny a pomáháme s investicemi, pojištěním, úvěry i finanční administrativou. Měsíční platba 0 Kč od 4 mil. Kč ve správě	PLUS 990 Kč / měsíc Nejširší péče pro maximální delegování. Vše ze Standardu plus krizový plán, důchodový audit a rozšířená právní podpora EUCS. Měsíční platba 0 Kč od 5 mil. Kč ve správě
--	--	---

PRŮBĚŽNÁ SAZBA ZE SPRAVOVANÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU

Část portfolia	Sazba p.a.
do 5 mil. Kč	1,19 %
část od 5 do 10 mil. Kč	0,89 %
část od 10 do 20 mil. Kč	0,64 %
část nad 20 mil. Kč	0,44 %

Jak se sazba počítá: pásmově – každá sazba se použije jen na část portfolia v daném pásmu. Odměnu účtujeme pouze ze střednědobých a dlouhodobých investic; krátkodobé investice jsou bez této odměny.

03 JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE

Konzultační / poradenská hodina	1 200 Kč / hod.
---------------------------------	------------------------

Hodinová sazba se neúčtuje klientům v dlouhodobé péči ani u služeb, za které získáme provizi od poskytovatele produktu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Uvedené ceny jsou konečné; DPH se k nim nepřipočítává. Měsíční platba za dlouhodobou péči začíná po dokončení a realizaci plánu.

Nejste si jistí vhodným balíčkem? Rozsah péče společně vybereme podle vaší situace na úvodní schůzce.