



Ceník poskytovaných služeb

Poradenství v oblasti finančního plánování	JEDNORÁZOVÝ SERVIS
Úvodní informativní nezávazná schůzka	zdarma
Odborná konzultace v rozsahu do 2 hodin	3 000 Kč
Administrativa 1 položka	190 Kč
Audit stávajícího portfolia finančních produktů vč. doporučení dalších kroků. Cena za položku	1 900 Kč
Hlášení pojistné události	490 Kč
Sestavení komplexního finančního plánu k realizaci zadanych cílů včetně krizového a investičního plánu a auditu portfolia / záloha	41 900 / 10 000 Kč
Sestavení krizového plánu rodiny	14 000 Kč
Sestavení investičního plánu	25 000 Kč
Analýza a příprava financování nemovitosti	11 200 Kč
V případě následného zprostředkování produktu s provizním ohodnocením převyšujícím cenu jednorázových služeb se poplatek za jednorázové služby neplatí. Pro současné klienty, kteří přejdou na placené poradenství je jednorázový servis zdarma.	

Správa privátního majetku v rámci portfolia finančních produktů	DLOUHODOBÝ SERVIS		
	bonitní klient VIP sazba	Standard	Komplexní
Předpokladem pro zahájení dlouhodobé spolupráce je jednorázový audit portfolia a sestavení finančního plánu (dle ceníku pro JEDNORÁZOVÝ SERVIS)			
Garance EUCS	x	x	x
Právní klinika EUCS			x
Aktualizace finančního plánu	1x za 2 roky	1x za 2 roky	1x za rok
Přehled změn finančního majetku	x	x	x
Aktualizace portfolia pojistných smluv, úvěrů, investic	1x za 2 roky	1x za 2 roky	1x za rok
Prověření vozidla			x
Hlášení a asistence při řešení pojistných událostí	x	x	x
On-line finanční aktuality	x	x	x
Služby optimalizace výdajů domácnosti			x
Archivace produktové dokumentace			x
On-line archivace produktové dokumentace	x	x	x
Komplexní zpracování administrativy	x	x	x
Krizový plán pro rodinu	1x za 2 roky	1x za 2 roky	1x za rok
Konzultace s odborníky z trhu			x
Konzultace s realitním odborníkem	x	x	x
Audit sociálního zabezpečení			x
Investiční účet s automatickým rebalancováním, podklady k daním	x	x	x
Měsíční cena tarifu pro klienta	190 Kč	619 Kč	990 Kč
Roční cena tarifu pro klienta	2 190 Kč	6 790 Kč	10 900 Kč

Investice - aktivní podpora při správě, ochraně a zhodnocování majetku, vyhledávání vhodných příležitostí dle individuálně stanoveného plánu.	poplatky
Vstupní poplatek s cílovým horizontem do 3 let, do 6-ti let, do 10-ti let, do 15-ti let, nad 15 let	2 500, 5 000, 7 500, 10 000, 15 000 Kč
..... při plátně za sestavení finan. nebo inves. plánu se platí poplatek	0 Kč
Minimální poplatek / maximální poplatek	2 500 Kč / 25 000 Kč
Roční platba s cílovým horizontem do 3 let, do 6-ti let, do 10-ti let, do 15-ti let, nad 15 let	0.3%, 0.75%, 1.0%, 1.25%, 1.5%
Výstupní poplatek	0%

Bonitní klient =	minimální roční platba na životní pojištění	36 000 Kč	nebo
Bonitní klient =	finanční majetek v rámci placeného investičního poradenství nad	3 000 000 Kč	nebo
Bonitní klient =	hypotéka ve výši min.	4 000 000 Kč	

VIP sazba

- platí po dobu pěti let od počátku pojistné nebo investiční či hypoteční smlouvy
- neplatí pro FO a PO (faktura na IČO)

Nejsme plátcem DPH, uvedené ceny jsou skutečné.