

CENIK PREMIUM

STORITEV/PAKET	OSNOVNI	NAPREDNI	MESEČNO VARČEVANJE PREMIUM
Zbir dokumentacije s strani svetovalca	✓	✓	✓
Vzpostavitev naložbenega portfelja v aplikaciji Mojportfelj	✓	✓	✓
Analiza naložbenega portfelja in začetni predlog za optimizacijo s strani naložbenega tima	-	✓	✓
Obveščanje ob večjih dogodkih na kapitalskih trgih	✓	✓	✓
Mesečni pregled in predlogi (po potrebi) za optimizacijo s strani naložbenega tima	-	✓	✓
Kvartalni pregled in predlogi (po potrebi) za optimizacijo s strani naložbenega tima	-	✓	✓
Število vključenih svetovalnih ur / leto	1	2	2
Davčni in pravni nasvet (vključena ena svetovalna ura zunanjega svetovalca / leto)	-	✓	-
Število vključenih kotizacij za strokovne seminarje	2	2	2
Izdelava davčne optimizacije ob koncu leta s strani naložbenega tima	-	✓	✓
Izdelava davčne napovedi do 28.02. za preteklo leto	-	✓	✓
Število vključenih administrativnih ure / leto	2	4	4
Naložbe skupne vrednosti do 15.000 EUR	✓	-	-
Redna mesečna vplačila nad 300 EUR (mesečni predlog)	-	-	✓
OSNOVA CENA v % od vrednosti portfelja letno	fiksno 182,50 €	1,50% oz. min 365 €	4% od TZP oz. min 365 €
DODATNE OPCIJE			
+ papirno poslovanje (za stranke brez dostopa do interneta)	50 €	50 €	50 €
POPUSTI			
- na strukturo portfelja	-	33,33% na pasivne alternativne naložbe in naložbe preko naložbenih polic	
- na zvestobo	2% za vsako leto, max. 10%		
- v primeru povečanja portfelja z dodatnimi vplačili v višini min. 25% začetne vrednosti portfelja v obračunskem letu	10%		
- na vsako dano in realizirano priporočilo (max. 3%)	1%		
- v primeru obstoječega paketa NAPREDNI	50% popust na paket Mesečno varčevanje Premium		

Vse cene navedene v tem ceniku že vključujejo DDV.

Veljavnost od: 1.4.2016

CENIK SVETOVALNIH STORITEV

Storitev	Cena v EUR		
	Brez DDV	DDV	Cena z DDV
Prvi posvet	brezplačno		
Svetovalna ura – osebni finančni svetovalec junior	61,5	13,5	75
Svetovalna ura – osebni finančni svetovalec senior/vodja	81,97	18,03	100
Krajši naložbeni nasvet (preko elektronske pošte)	24,59	5,41	30
Izdelava osebnega finančnega načrta (vključene tri svetovalne ure)	401,64	88,36	490
Izdelava pokojninskega načrta (vključeni dve svetovalni uri)	286,89	63,11	350
Priprava izračuna pokojnine z zdravstveno oskrbo	61,5	13,5	75
Priprava osebne / družinske bilance stanja	61,5	13,5	75
Priprava NOFO	61,5	13,5	75
Priprava davčne napovedi za kapitalski dobiček (vključena ena administrativna ura)	49,18	10,82	60
Izdelava predloga davčne optimizacije portfelja	61,5	13,5	75
Priprava kupoprodajne pogodbe za vrednostne papirje	122,95	27,05	150
Pooblastilo za prejemanje pošte in hramba dokumentov eno leto	81,97	18,03	100
Administrativna ura (urejanje dokumentacije, vnos poslov v portfelj ipd.)	24,59	5,41	30
Urejanje dokumentacije (posebni projekti)	49,18	10,82	60

Vse cene navedene v tem ceniku že vključujejo DDV.

Veljavnost od: 1.4.2016