

CENIK STORITEV VZAJEMCI SKUPINA d.o.o.

Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV

1. Osebno finančno svetovanje

<ul style="list-style-type: none">• napotki za optimizacijo osebnih financ• pregled denarnega toka• pregled premoženja• seznanitev s pomenom osebnih zavarovanj• seznanitev z izgradnjo osnovne finančne varnosti z zagotavljanjem varnostne in pokojninske rezerve• seznanitev s pomenom ustreznega varčevanja in izbire naložb za učinkovito ustvarjanje prihrankov• vzdržnost osebnih financ• možne rešitve v primeru prezadolženosti	Cena z DDV: 40 EUR/ura
---	-----------------------------------

2.1 Naložbeno svetovanje – osnovni paket

<ul style="list-style-type: none">• Osebno finančno svetovanje (točka 1 Cenika)• individualna obravnava s strani osebnega svetovalca• izdelava in izvedba naložbenega predloga• polletno srečanje z osebnim svetovalcem, pregled obstoječega stanja naložb in zavarovanj ter priprava morebitnih predlogov za optimizacijo obstoječih naložb• mesečni pregled kapitalskih trgov• udeležba na naložbenem forumu• priprava dokumentacije	Cena z DDV: 244 EUR/leto
--	-------------------------------------

2.2 Naložbeno svetovanje – standardni paket

<ul style="list-style-type: none">• Naložbeno svetovanje – osnovni paket (točka 2.1 Cenika)• priprava in izvedba davčne optimizacije naložb• priprava in oddaja napovedi davka na kapitalski dobiček• vodenje poslov v orodju Osebni portfelj	Cena z DDV: 610 EUR/leto
--	-------------------------------------

2.3 Naložbeno svetovanje – nadstandardni paket

<ul style="list-style-type: none">• Naložbeno svetovanje – standardni paket (točka 2.2 Cenika)• razpoložljivost osebnega svetovalca kadarkoli na željo naročnika• neposredni dostop do informacij naložbenega odbora VZAJEMCEV• iskanje rešitev po naročilu• individualna četrletna poročila• ekskluzivni popusti pri ostalih storitvah in produktih• udeležba na ekskluzivnih naložbenih dogodkih	Cena z DDV: 1.200 EUR/leto
--	---------------------------------------

3. Osebne skrbniške storitve

<ul style="list-style-type: none">• obveščanje o korporativnih akcijah in njihova izvedba• uresničevanje glasovalnih pravic iz netržnih finančnih instrumentov	Cena z DDV: 40 EUR/ura
---	-----------------------------------

4. Posredovanje pri nakupih in prodajah deležev

<ul style="list-style-type: none">• individualno posredovanje	Cena z DDV: Individualno od posla v %
---	--

5. Načrt dodatnega varčevanja za pokojnino

<ul style="list-style-type: none">• izračun vrzeli• načrt varčevanja	Cena z DDV: 40 EUR letno v obdobju trajanja varčevanja ali 250 EUR enkratno
---	--

6. Optimizacija obstoječih zavarovanj

<ul style="list-style-type: none">• premoženjska in osnovna osebna zavarovanja	Cena z DDV: 40 EUR/ura
--	-----------------------------------

7. Davčna optimizacija

	Cena z DDV: 40 EUR/ura
--	-----------------------------------

8. Priprava in oddaja Napovedi davka na kapitalski dobiček

	Cena z DDV: 40 EUR/ura
--	-----------------------------------