

## **CENIK STORITEV VZAJEMCI d.o.o.**

Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV

### **Osebno finančno svetovanje (letna naročniška pogodba)**

- individualna obravnava s strani osebnega finančnega svetovalca
- stalna dosegljivost osebnega finančnega svetovalca
- optimizacija osebnih financ
- pregled denarnega toka
- pregled portfelja
- optimizacija obstoječih zavarovanj
- izdelava finančnega načrta
- pomoč pri izbiri ustreznega varčevanja in naložb
- izdelava načrta varčevanja za pokojnino
- izdelava načrta varčevanja za otroka
- pregled obstoječega stanja naložb
- mesečni pregled kapitalskih trgov
- priprava mnenja glede davčne optimizacije naložb
- priprava in oddaja napovedi davkov od dohodkov
- vodenje poslov v orodju Osebni portfelj

***Cena z DDV v primeru enkratnega letnega plačila: 290 EUR***

***Cena z DDV v primeru mesečnega plačila preko direktne obremenitve SEPA: 30 EUR/mesec***

### **Osebno finančno svetovanje (svetovalna ura)**

- optimizacija osebnih financ
- pregled portfelja
- optimizacija obstoječih zavarovanj
- izdelava finančnega načrta
- pomoč pri izbiri ustreznega varčevanja in naložb
- izdelava načrta varčevanja za pokojnino
- izdelava načrta varčevanja za otroka
- priprava in oddaja napovedi davkov od dohodkov
- ureditev poslov v orodju Osebni portfelj

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