

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

Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV

## **1. Osebno finančno svetovanje**

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

- optimizacija osebnih financ
- pregled denarnega toka
- pregled portfelja
- optimizacija obstoječih zavarovanj
- izdelava finančnega načrta
- izbira ustreznega varčevanja in naložb
- načrt varčevanja za pokojnino
- načrt varčevanja za otroka
- davčna optimizacija
- priprava in oddaja napovedi davkov od dohodkov

## **2.1 Naložbeno svetovanje – Osnovni paket**

**Cena z DDV: 244 EUR/leto**

- Osebno finančno svetovanje (točka 1 Cenika)
- individualna obravnava s strani osebnega svetovalca
- izdelava in izvedba naložbenega predloga
- pregled obstoječega stanja naložb ter priprava predlogov za optimizacijo
- mesečni pregled kapitalskih trgov
- priprava dokumentacije
- dosegljivost os. fin. svetovalca na željo naročnika

## **2.2 Naložbeno svetovanje – Premium paket**

**Cena z DDV: 610 EUR/leto**

- Naložbeno svetovanje – Osnovni paket (točka 2.1 Cenika)
- priprava in izvedba davčne optimizacije naložb
- priprava in oddaja napovedi davkov od dohodkov
- vodenje poslov v orodju Osebni portfelj
- neposredni dostop do informacij naložbenega odbora VZAJEMCEV
- udeležba na ekskluzivnih dogodkih