

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