

CENIK svetovalnih storitev št. 02/2023

Vrsta storitve	Cena storitve v EUR	
Načrti	Individualni	Družinski
1. Načrt skozi obdobja – mladostnik	380	570
2. Načrt skozi obdobja – odrasel, zrel, starostnik, modrec	770 + 1,45 % od vrednosti naložbene vreče	1.155 + 1,45 % od vrednosti naložbene vreče
3. Investicijski načrt	770 oz. 1,45 % od vrednosti naložbene vreče	1.155 oz. 1,45 % od vrednosti naložbene vreče
4. Načrt financiranja (z vključeno storitvijo Kredit po meri)	1.015 (1.300) + 1,45 % od vrednosti naložbene vreče	1.525,50 (1.950) + 1,45 % od vrednosti naložbene vreče
Posebne storitve	Cena storitve v EUR	
Spoznavno srečanje	95	
Osebni coaching (pregled proračuna, predlog za optimizacijo)	290	
Kredit po meri (pregled finančne slike, predlog varne zadolžitve, podpora pri izvedbi)	430	
Drugo mnenje – ustno (pregled obstoječih varčevanj in investicij s komentarjem)	290	
Delavnica za skupine (90 minut)	590	
Dodatne storitve in popusti (možno izbrati le v kombinaciji z eno izmed osnovnih storitev)	Cena storitve v EUR	
Dodatna administrativna/svetovalna ura	60/180	
Popust na načrte 2, 3 in 4, če je ob predstavitvi nam prepuščena tudi implementacija in izbrana storitev MojSkrbnik	20 %	
Popust na višino naložbene vreče – se obračuna tako, da se za sredstva nad določeno mejo obračuna nižji osnovni % od vrednosti	od 250.000 do 500.000 + 1,3 %; nad 500.000 + 1,15 %	

CENIK MojSkrbnik št. 02/2023

Vrsta storitve	Paket Kolektivni	Paket Individualni	Paket Družinski	Paket Premium
Online vprašanja in odgovori	DA	DA	Dve odrasli osebi in njuni otroci do 25 let	Dve odrasli osebi in njuni otroci do 25 let ali ena odrasla oseba in podjetje v lasti le-te
Srečanje s svetovalcem	-	1-krat letno	1-krat letno za vso družino	Kadarkoli
Delavnica za zaposlene oziroma člane 1-krat letno	DA	-	-	-
Pregled naložbenega portfelja s predlogi za optimizacijo	-	Ob srečanju s svetovalcem	Ob srečanju s svetovalcem	4-krat letno
Kvartalno poročilo s povzetki dogajanja na trgu, spremembami zakonodaje in nasveti	DA	DA	DA	DA
24/7 dostop do e-knjižnice in video vsebin	DA	DA	DA	DA
Vzpostavitev naložbenega portfelja in ročno posodabljanje	-	1-krat letno	1-krat letno	4-krat letno
3-VD sistem	-	DA	DA	DA
Predlog za naložbo ali izplačilo sredstev	-	Ob srečanju s svetovalcem, vsak naslednji 0,5 % od višine sredstev na katere se predlog nanaša	Ob srečanju s svetovalcem, vsak naslednji 0,5 % od višine sredstev na katere se predlog nanaša	Neomejeno, če gre za sredstva do 25 % vrednosti portfelja, v nasprotnem primeru 0,5 % od višine sredstev na katere se predlog nanaša
Kvartalni pregled naložbenega portfelja, nasveti naložbenega tima	-	-	-	DA
Vključene kotizacije za strokovne seminarje in delavnice	-	-	-	DA
Pooblastilo za prejemanje pošte in upravljanje z on-line dostopi	-	-	-	DA
Izdelava davčne optimizacije ob koncu leta s strani naložbenega tima	-	-	-	DA
Izdelava in oddaja davčne napovedi do 28. februarja za preteklo leto	-	-	-	DA

OSNOVNA CENA	19 € Mesečno	26 € mesečno + morebitna razlika do 0,5 % od vrednosti portfelja letno	39 € mesečno + morebitna razlika do 0,5 % od vrednosti portfelja letno	60 € mesečno + razlika do min. 0,5 in max. 1,8 % od vrednosti portfelja letno
Popust na zvestobo	Za drugo in vsa nadaljnja leta naročnine 5 %	Za drugo in vsa nadaljnja leta naročnine 5 %	Za drugo in vsa nadaljnja leta naročnine 5 %	Za drugo leto naročnine 5 %, za vsako naslednje leto dodaten 1 %, max. 10 %
Popust oziroma doplačilo za strukturo portfelja (naložbe na katere ne moremo vplivati ne štejejo v portfelj, ki je osnova za obračun)	-	-	-	20 % pasivne in naložbe preko polic oziroma aktivne naložbe preko trgovalnih platform
Popust na višino portfelja – se obračuna tako, da se za sredstva nad določeno mejo obračuna nižji osnovni % od vrednosti portfelja letno	-	-	-	od 500.000 do 1.000.000 po 1,36 %; nad 1.000.000 po 1,22 %

Vse cene, navedene v tem ceniku, že vključujejo DDV.

Veljavnost od 1. 8. 2023