

CENIK svetovalnih storitev št. 01/2023

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	
360° pregled finančne slike		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. 01/2023

Vrsta storitve	Paket Kolektivni	Paket Individualni	Paket Družinski	Paket Premium
Online vprašanja in odgovori	DA	DA	Za vse člane družine	DA
Srečanje s svetovalcem	-	1-krat letno	1-krat letno za vso družino	Kadarkoli
Delavnica za zaposlene oziroma člane 1-krat letno	DA	-	-	-
Skrbnik portfelja – pregled stanja s predlogi za optimizacijo in izvedba	-	-	-	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
Vključene svetovalne ure / leto	-	1	1	2
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	18 € mesečno	25 € mesečno	37,50 € mesečno	min 60 € mesečno + razlika do 1,5 % 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 6. 2. 2023