

CENIK svetovalnih storitev št. 05/2024

Vrsta storitve		Cena storitve v EUR	
Načrti	Individualni	Družinski (2 odrasli osebi ali 1 odrasel s podjetjem)	
1. Načrt skozi obdobja – mladostnik	12 x 34 €/mesec	12 x 46 €/mes	
2. Načrt skozi obdobja – odrasel, zrel, starostnik, modrec	12 x od 64 € do 114 €/mesec + 1 % od vrednosti denarnih sredstev in/ali + 1,5 % od vrednosti obstoječih naložb nad 60.000 €	12 x od 86 do 150 €/mesec + 1 % od vrednosti denarnih sredstev in/ali + 1,5 % od vrednosti obstoječih naložb nad 60.000 €	
3. Investicijski načrt	310 € + 1,3 % od vrednosti denarnih sredstev in/ali + 1,8 % od vrednosti obstoječih naložb	620 € + 1,3 % od vrednosti denarnih sredstev in/ali + 1,8 % od vrednosti obstoječih naložb	
4. Načrt financiranja (opcija: Kredit po meri)	12 x od 84 € do 159 €/mesec	12 x od 111 € do 211 €/mesec	
Posebne storitve		Cena storitve v EUR	
Spoznavno srečanje	95		
Osebni coaching – proračun, posel	290		
Drugo mnenje – ustno	290 oz. 0,5 % od vrednosti naložbene vreče/projekta		
Delavnica za skupine (90 minut)	590		
Dodatne storitve (možno izbrati le v kombinaciji z eno izmed osnovnih storitev)		Cena storitve v EUR	
Nepremičnina po meri – prodaja (zastopanje)	3,9 % od pogodbene vrednosti nepremičnine		
Nepremičnina po meri – nakup (zastopanje)	1,9 % od pogodbene vrednosti nepremičnine		
Nepremičnina po meri – nakup (pisno mnenje)	590 do 790		
Kredit po meri	430		
Dodatna administrativna/svetovalna ura	60/180		

CENIK MojSkrbnik št. 05/2024

Vrsta storitve	Paket Individualni	Paket Družinski	Paket Premium
Število uporabnikov	1 odrasla oseba	2 odrasli osebi + otroci do 25 let	1 odrasla oseba ALI družinski ALI oseba s podjetjem
Hiter odziv na vaše finančne dileme preko aplikacije MojSkrbnik	kadarkoli	kadarkoli	kadarkoli
Srečanje z osebnim finančnim svetovalcem	1 x letno	1 x letno	kadarkoli
Pregled naložbenega portfelja s predlogi za optimizacijo	1 x letno	1 x letno	4 x letno
Poročilo s povzetki dogajanja na finančnem trgu, napovedi in ukrepi	neomejeno	neomejeno	neomejeno
Dostop do e-knjžnice in video vsebin iz področja osebnih financ	neomejeno	neomejeno	neomejeno
Vzpostavitev in posodabljanje naložbenega portfelja	1 x letno	1 x letno	4 x letno
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	/	/	4 x letno
Izdelava davčne optimizacije ob koncu leta s strani naložbenega tima	/	/	da
Izdelava in oddaja davčne napovedi do 28. februarja za preteklo leto	/	/	da
Prevzem pooblastila za prejemanje pošte in upravljanje z on-line dostopi	/	/	da

OSNOVNA CENA	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 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 15. 7. 2024