

Příloha č. 2 Ceník a Informace o nákladech a souvisejících poplatcích

CENÍK SLUŽEB – OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Ceník	Investiční poradenství	
	II	I
označení skupiny		
V poradenském mandátu	15- 49 mil.	50 mil. a více
Návrh individuální investiční strategie/ plánu a příprava realizace této strategie/ plánu	24 200 Kč-54 450 Kč *	
Aktualizace investiční strategie / plánu	0 Kč	0 Kč
Poplatek z objemu majetku v poradenském mandátu ročně	0,484% p.a	
Odměna ze zisku	14,52%	12,10%
Zápočet provizí proti poplatku z objemu majetku v poradenském mandátu	ano	ano
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

*KLIENTI, KTERÍ SI ZAPLATILI KURZ INVESTGURU MAJÍ JEDNORÁZOVOU SLEVOU VE VÝŠI 10 000 Kč VČETNĚ DPH.

POPLATEK Z OBJEMU MAJETKU V PORADENSKÉM MANDÁTU A ZE ZISKU JE STANDARDNĚ PLACEN ČTVRTLETNĚ VŽDY PO UPLYNUTÍ DANÉHO KALENDÁRNÍHO ČTVRTLETÍ

PLATNOST OD 25. 8. 2020

K VYBRANÉ SKUPINĚ DLE TABULKY CENÍKU NÁLEŽÍ SLUŽBY DLE PŘEHLEDU V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE ROZSAHU SLUŽEB.

Rozsah služeb	Investiční poradenství	
	osobní	
	II	I
označení skupiny		
V poradenském mandátu	15 - 49 mil.	50 mil. a více
Dostupné produkty		
státní a korporátní dluhopisy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ETF fondy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
aktivně řízené fondy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
akcie	-	<input checked="" type="checkbox"/>
investiční účet u vybraného online obchodníka s CP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
majetkový a investiční účet ve Švýcarsku	-	<input checked="" type="checkbox"/>
půjčka proti portfoliu za výhodný úrok	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Intenzita kontaktu s vámi a rozsah dalších služeb		
individuální meeting – setkání 1x za	6 měsíců	3 měsíce
měsíční výpisy konsolidovaného portfolia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zprávy a analýzy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
posuzování daňových dopadů transakcí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
podklady k transakcím s daňovými dopady	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
optimalizace cashflow pro rentiéry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zápočet daní proti zisku*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*JEDNÁ SE O AUTOMATICKY NESRAŽENÉ DANĚ Z DIVIDEND A DANĚ Z KAPITÁLOVÝCH ZISKŮ, ZÁPOČET PROBÍHÁ JEDNOU ROČNĚ PO UZAVŘENÍ DAŇOVÝCH PODKLADŮ

PLATNOST CENÍKU OD 25. 8. 2020