

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

CENÍK SLUŽEB – OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Ceník	Investiční poradenství	
označení skupiny	II	I
V poradenském mandátu	15- 49 mil.	50 mil. a více
Návrh individuální investiční strategie/ plánu a příprava realizace této strategie/ plánu	od 36 300 Kč	
Návrh strategie ochrany rodinného bohatství a příprava realizace vč. analýzy investičního portfolia	od 90 024 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
	☐	☐

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

* VÝSLEDNÁ ODMĚNA ZE ZISKU BUDE SNÍŽENA O INFLAČNÍ KOREKCI, POKUD TAKOVÁ SITUACE NASTANE.

POPIS INFLAČNÍ KOREKCE ZISKU JE V DOKUMENTU ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ PORADENSKÝCH POPLATKŮ.

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

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

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

*JEDNÁ SE O AUTOMATICKY NESRAŽENÉ DANĚ Z DIVIDEND, ZÁPOČET PROBÍHÁ ČTVRTLETNĚ PŘI VYÚČTOVÁNÍ POMOCÍ PAUŠÁLNÍ KOREKCE

PLATNOST OD 31. 10. 2023

INFORMACE O NÁKLADECH A SOUVISEJÍCÍCH POPLATCÍCH

S realizací investiční strategie jsou spojené další náklady a poplatky mimo náš Ceník. Jejich přehled uvádíme níže. Při vyúčtování našich služeb (více v dokumentu Způsob účtování poradenských poplatků) jsou finální hodnoty portfolia ke konci období již očištěny o všechny tyto související náklady.

Náklady spojené s obchodováním u provádějících obchodníků nebo spolupracujících bank:

S náklady spojenými s obchodováním na kapitálovém trhu, které účtuje provádějící obchodník se jako klient seznamujete při zakládání tohoto účtu. V rámci nastavení spolupráce vás těmito Ceníky provedeme a zodpovíme případné dotazy. Přehled provádějících obchodníků můžete najít zde: https://www.fichtner.cz/wp-content/uploads/2021/10/Seznam_obchodniku.pdf

Náklady spojené s jednotlivými investičními produkty:

Konkrétní informace o jednotlivých produktech lze najít na webu rentier.fichtner.cz, kde je uveden přehled jednotlivých KIID, tedy klíčových informací pro investory. Přehled lze najít zde: <https://rentier.fichtner.cz/prips-kiid-klicove-informace-pro-investory/>

V _____ DNE _____

KLIENT