

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.

* 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 kalendářního čtvrtletí

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	☑	☑
ETF fondy	☑	☑
aktivně řízené fondy	☑	☑
měnové deriváty za účelem zajištění	☑	☑
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 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 VÝÚČTOVÁNÍ POMOCÍ PAUŠÁLNÍ KOREKCE

Platnost od 31. 8. 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. Příslušný ceník je k dispozici na webových stránkách konkrétního provádějícího obchodníka.

Náklady spojené s jednotlivými investičními produkty:

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

V _____ DNE _____

KLIENT