

## Ceník servisních služeb

Samuel Pšejja

---

Pro klienty s majetkem v aktivní správě do 1.500.000 Kč (zainvestované prostředky v mé správě):

### Varianta 1:

#### Balíček „Chci řešit papíry“

- 2.600 Kč/rok či 748 Kč/kvartál

#### Balíček „Chci celkovou péči“

- 6.000 Kč/rok či 1.725 Kč/kvartál

#### Balíček „Chci maximální podporu“

- 10.000 Kč/rok či 2.875 Kč/kvartál

Rozsah služeb je definován tarifem.

### Varianta 2:

#### Hodinová sazba: 1.000 Kč/hod.

- cenový rozsah sdělen předem na základě objednávky, účtováno po 15 minutách

---

Pro klienty s majetkem v aktivní správě nad 1.500.000 Kč (zainvestované prostředky v mé správě):

#### 1.500.000 Kč – 5.000.000 Kč

- 1% ročně

#### 5.000.000 Kč – 10.000.000 Kč

- 0,8% ročně

#### 10.000.000 Kč a více

- 0,6% ročně

Rozsah služeb není omezen. Při práci s klientem jsou vždy použita individuální řešení a sofistikovanější nástroje včetně výstupů.

# Ceník úvodních služeb

Samuel Pšeja

---

## Finanční plán

- 15.000 Kč až 50.000 Kč, obsahuje:
  - Úvod
    - detailní sběr informací (data)
    - rozbor cashflow/hospodaření
    - přehled majetku
    - filozofie jedince apod.
    - informace k aktuálním produktům
  - Rizika
    - krizový plán
    - dědictví
    - pojistný plán včetně cenotvorby
    - IOLDP
  - Investice
    - plán čerpání renty
    - plán nastavení a plnění strategických cílů
    - koncept investičního portfolia, strategická alokace
    - nastavení investičního portfolia
  - časová osa realizace
  - instrukce
  - návrhy úprav ostatních oblastí
  - další možnosti jsou individuální

## Investice

- bez vstupních poplatků, zprostředkování je v ceně finančního plánu, který je nutností

## Pojištění

- placeno provizně
- na výjimky:
  - při předpokládané vyšší hodinové dotaci než provizi oznámen rozsah doplatku
  - při posouzení stávajícího pojištění, že není nutné pojištění měnit či pouze upravit v menším rozsahu, bude opět oznámena časová náročnost a výše doplatku

## Úvěry

- placeno provizně
- na výjimky:
  - při předpokládané vyšší hodinové dotaci než provizi oznámen rozsah doplatku
  - při posouzení výhodnosti např. provést refinancování bez nároku na provizi, bude opět oznámena časová náročnost a výše doplatku