

Odborné činnosti

Sestavení osobního finančního plánu **10 000 Kč**

- analýza stávající situace klienta, stanovení finančních cílů
- analýza příjmů a nákladů, finančního a nefinančního majetku, výše rezerv
- zhodnocení produktové skladby, kontrola částek, upozornění na smluvní podmínky
- cena obsahuje 3-4 konzultace za účelem zpracování a představení finančního plánu

Sestavení komplexního finančního plánu **20 000 Kč**

- sestavení komplexního finančního plánu s přesahem do podnikatelské činnosti klienta
- sestavení krizového plánu s přesahem do podnikatelské činnosti klienta

Sestavení investičního plánu **10 000 Kč**

- analýza stávající finanční a majetkové situace klienta
- stanovení investičních cílů, analýza současného investičního portfolia
- navržení strategické a taktické alokace investičního portfolia
- cena obsahuje 3-4 konzultace za účelem zpracování a představení investičního plánu

Hodinová sazba

Základní hodinová sazba **2 000 Kč**

- ekonomické poradenství
- odborné konzultace, zpracování posudků, zplnomocnění

Servisní hodinová sazba **1 000 Kč**

- pro klienty v programu Servisního poradenství

Cestovné **7 Kč/km**

Pro klienty v programu Servisního poradenství platí další zvýhodněné sazby.

Zrušení konzultace méně než 24 hodin před naplánovaným termínem je zpoplatněno 50 % z dohodnuté částky.

Nejsme plátcí DPH.