

# Péče o finanční zdraví

## Vyřešíme vaše problémy

Dědictví a pozůstalost

Rozvod manželství

Majetkové vypořádání

Soudní spory

Daňové otázky

## Převezmeme komunikaci

Banky

Pojišťovny

Stavební spořitelny

Penzijní a investiční společnosti

Síť partnerů a dodavatelů

## Nahlásíme pojistné události

Dopravní nehody

Nemoci a úrazy

Škody na majetku

Újma na zdraví

Profesní odpovědnost

## Aktualizujeme smluvní vztahy

Hlídáme podpojištění

Optimalizujeme pojistné částky

Upravujeme a ukončujeme smlouvy

Aktualizujeme osobní údaje

Udržujeme online šanon

## Nabídneme investiční příležitosti

Komodity a drahé kovy

Cenné papíry a finanční deriváty

Garantované zhodnocení

Neveřejné nabídky nemovitostí

Vlastní developerské projekty

# Ceník péče o finanční zdraví

Služba	Cena
Odborné konzultace	✓
Zhodnocení finanční situace	✓
Krizový a pojistný plán	✓
Penzijní a investiční plán	✓
Sestavení akčních kroků	✓
Asistence při realizaci změn	✓
<b>Cena za životní plán*</b>	Jednorázově <b>18.000 Kč</b>
Komunikace s finančními a jinými institucemi	✓
Hlídní důležitých termínů a výročí smluv	✓
Zpracování kompletní administrativy	✓
Archivace důležitých dokumentů a smluv	✓
Zjišťování potřebných informací z finančního a realitního trhu	✓
Zprostředkování kontaktů na dodavatele dalších služeb	✓
Řešení složitých životních situací	✓
Aktualizace životního plánu v pravidelných intervalech	✓
Optimalizace rozpočtu domácnosti	✓
Zhodnocování volných prostředků a investičního majetku	✓
Oznamování pojistných událostí a komunikace s pojišťovnou	✓
Právní služby a garance EUCS v souvislosti s pojistným plněním	✓
Aktualizace investičních smluv pro zajištění nejlepších výsledků	✓
Aktualizace pojistných smluv pro zajištění maximální ochrany	✓
Aktualizace úvěrových smluv pro zajištění nejvýhodnějších podmínek	✓
Konzultace s finančním a realitním specialistou	✓
Konzultace se správcem nemovitostí	1.200 Kč/hod.
Konzultace s životním koučem	1.200 Kč/hod.
Koordinace složitějších a větších úkonů	1.200 Kč/hod.
Online aktuality z finančního trhu	✓
Online aktuality z realitního trhu	✓
<b>Cena za péči o finanční zdraví</b>	Roční platba <b>12.000 Kč</b> Měsíční platba <b>1.200 Kč</b>

Platnost ceníku od 1. 8. 2023

Ceny jsou uvedené včetně DPH

\* Podmínka vstupu do Péče o finanční zdraví