



Finanční poradenství

Starosti s penězi nechte na nás!

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE



	Svoboda 790 Kč měsíčně	Pohoda 650 Kč měsíčně	Start 350 Kč měsíčně
Mimořádné zprávy	✓		
Krizový plán pro rodinu	✓		
Aktualizace portfolia smluv	✓		
Analýza finančního portfolia	✓		
Konzultace s investičními, pojišťovacími nebo realitními odborníky	✓		
Hlášení pojistných událostí	✓		
Asistence při řešení pojistných událostí	✓		
Konzultace s úvěrovými odborníky	✓	✓	
Optimalizace rozpočtu domácnosti	✓	✓	
Finanční mentoring	Podle potřeby	až 2x ročně	1x ročně
Měsíční zprávy	✓	✓	✓
Aktualizace finančního plánu	Podle potřeby	1x ročně	1x za 2 roky
Webináře	✓	✓	✓
Workshopy	✓	✓	✓

Dlouhodobá spolupráce se **vyplatí**. Níže naleznete ceny mimo balíček.

Finanční plán pro nepodnikatele	7 – 20 tis. Kč
Aktualizace finančního plánu	5 – 14 tis. Kč
Finanční plán pro podnikatele	15 – 30 tis. Kč
Krizový plán pro rodinu	5 – 15 tis. Kč
Audit sociálního zabezpečení	7 tis. Kč
Konzultace s odborníky	2 – 3 tis. Kč/hodina
Finanční mentoring	2 – 3 tis. Kč/hodina
Garance EUCS + Právní klinika EUCS	190 Kč / měsíčně

Jednotlivé služby



Mimořádné zprávy

Padají akcie, v novinách píšou o krizi a oceníte radu, jak se v těchto situacích zachovat? Při těchto příležitostech od nás obdržíte zprávu s krátkým vysvětlením a doporučením, co dělat. Můžete si také domluvit konzultaci, kde s vámi individuálně rozebereme společný postup podrobněji.

Krizový plán pro rodinu

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Přišli jste o zaměstnání nebo došlo k tragické pojistné události? Pro tyto situace máte Krizový plán. Dokument, ve kterém jsme vám připravili plán řešení. Jednotlivé kroky, které je třeba učinit, aby vaši rodinu už žádná událost nezaskočila.

Aktualizace portfolií smluv

Zdá se vám, že za pojištění auta, domu a jiných věcí platíte moc? Navyšuje vám pojišťovna každý rok cenu? Ozvěte se nám, společně projdeme aktuální nabídky na trhu a najdeme vám tu pravou.

Analýza finančního portfolia

Dostali jste nabídku na uzavření finančního produktu a nevíte, zda je pro vás vhodný? Nejste si jisti, zda se nejedná o podvod? Leží vám doma staré smlouvy, u kterých nevíte, k čemu vlastně jsou a za co platíte? Nezávislým pohledem zkontrolujeme tyto nabídky i vaše stávající produkty. Vysvětlíme vám, zda a proč jsou s ohledem na vaši životní situaci přínosné nebo proč se jim máte obloukem vyhnout.

Konzultace s investičními odborníky

Kdy se sníží inflace? Jak investovat do akcií a dluhopisů? Mám investovat do kryptoměn a zlata? Chcete vědět, jaká investiční rizika na vaše úspory číhají? Nelámejte si s tím hlavu sami, jsme připraveni vám dát odpovědi podložené fakty a zkušenostmi.

Jednotlivé služby



Konzultace s pojišťovacími odborníky

Narodila se vám dcera, měla by být pojištěna? Změnili jste zaměstnání a nevíte, jak upravit pojistky? Máte dobře nastavené pojištění nemovitosti a domácnosti? Nepřepláčíte zbytečně na pojistkách? Pokud si kladete podobné otázky, děláte dobře, vyplatí se myslet na tyto věci předem. Oslovte nás a společně se na to podíváme.

Konzultace s realitními odborníky

Uvažujete o koupi nebo prodeji nemovitosti? Chcete se poradit, co se zděděnou nemovitostí? Rozhodujete se, zda bydlet v nájmu nebo si koupit vlastní nemovitost? Zajímá vás, jak se bude realitní trh vyvíjet? Napište nebo zavolejte nám, u kávy nebo čaje si řekneme více.

Hlášení pojistných událostí

Stojíte v bytě po kotníky ve vodě nebo vám někdo při nákupech ťukl vaše auto? Nevíte co udělat nejdříve? Nepátrejte sami. Zjistíme za vás, kde máte pojistnou událost ohlásit a jaké podklady si máte připravit.

Asistence při řešení pojistných událostí

Tápete, jestli by vám pojišťovna proplatila rozbitý telefon nebo jiné věci? Podíváme se společně na to, zda jste proti této události pojištěni ve smlouvě a také na to, zda jsou splněny i další podmínky vyplývající zejména z obchodních podmínek pojištění.

Konzultace s úvěrovými odborníky

Potřebujete vědět, zda dosáhnete na hypotéku? Za jakou úrokovou sazbu ji můžete teď pořídit? Čeká vás refixace hypotéky a bojíte se co vám banka nabídne? Už neváhejte, naši hypoteční odborníci jsou odhodlaní vám nabídnout to nejlepší řešení pro vás.

Jednotlivé služby



Optimalizace rozpočtu domácnosti

Nedaří se vám ušetřit, kolik byste chtěli? Nevíte, kde se vám „ztrácí“ peníze? Projděte s námi vaše příjmy a výdaje. Ukážeme vám, jak jednou provždy prolomit své finanční návyky. Obdržíte od nás doporučení, co upravit nebo změnit, abyste dosáhli své finanční pohody.

Finanční mentoring

Pravidelné setkání, kdy si společně nastavíme postupné kroky a dodáme motivaci k naplnění vašich finančních cílů. Jasně si definujeme úkoly a průběžně vyhodnotíme úspěšnost jejich plnění. Sdílíme zkušenosti a zaručujeme to správné nastartování, které vaše finanční sny promění ve skutečnost.

Měsíční zprávy

Nestíháte sledovat, co se děje na trzích a v ekonomice? Vše sledujeme za vás. Každý měsíc se můžete těšit na krátké video, ve kterém shrneme a vysvětlíme to nejdůležitější, co se právě děje kolem nás a jaký to má dopad na vaše peníze.

Aktualizace finančního plánu

Dostali jste přidáno? Další dítě je na cestě? Nebo byste rádi dříve dosáhli finanční nezávislosti? Ukážeme vám, jak tyto i další změny zabudovat do svého finančního plánu. Získáte klid a jistotu, že všechny své finanční kroky s přehledem zvládnete. V rámci balíčku SVOBODA máte možnost aktualizovat plán kdykoli, u balíčku POHODA 1x ročně a START 1x za 2 roky.

Webináře a workshopy

Vzdělání klientů a dlouhodobá spolupráce patří mezi naše základní pilíře práce. Pojďte se s námi posouvat prostřednictvím webinářů a/nebo workshopů. Za každý rok naší spolupráce máte jeden webinář nebo workshop zdarma, dle vašeho výběru.

Další informace



Garance EUCS

Když řešíte pojistnou událost, spoléháte na to, co vám pojišťovna zaplatí. Ve spolupráci se společnostmi EUCS karty obracíme a říkáme pojišťovně, co vám má zaplatit. Na začátku je důsledná analýza vaší škody a vyčíslení nároků. Následně jsou podklady předávány pojišťovně na základě advokátní plné moci. Pojišťovna vám zaplatí 100 % oprávněných nároků a často výrazně rychleji, než když řešíte škodu sami. Výsledek – vaše naprostá spokojenost s minimem starostí a velmi často vyšší pojistné plnění o statisíce korun.

Právní klinika EUCS

Ve spolupráci se společnostmi EUCS máte nárok na bezplatnou právní konzultaci v případě jakékoli pojistné události a nebo právního problému z běžného občanského života. V ostatních případech vám zajistíme odborníka za zvýhodněných podmínek.

