

Porada 17.2.2025

Conseq

- na trhu dlouho
- ryze česká společnost

Repo fond

- peníze přímo u ČNB
- dobrý i krátkodobě
- ultra konzervativní klient

Classic invest

- může během trvání smlouvy měnit fondy

Realitní fond – horší likvidita – delší doba, než vyplatí peníze – obchodní den jeden den v týdnu

Oblíbená portfolia

- smíšené cca na 5 let
- trendové portfolio – pro dynamického klienta, minimálně 10 let
- dluhopisové portfolio

Porovnání výkonnosti fondů na webových stránkách – přehled fondů -vyberu fond a kliknu na váhy

Pro běžné klienty používat áčkové třídy

Trendové portfolio – největší riziko, očekávaná výkonnost 10% p.a.

DIP – activ, horizont, classic invest

Pokud nastavuji klientovi DIP – klient bude měsíčně posílat 2000 Kč a zaměstnavatel 2000 Kč – do trvalého pokynu nastavím jen na 2000 Kč – pokud dávám vysoký vstupní poplatek

PLATINIQ

- nová smlouva
- možno sjednávat i nízkonákladové fondy s provizí
- fixní poplatek v rámci consequ
- moje poplatky
- jednorázový poplatek za sjednání smlouvy – 0-50 tis. Kč
- poplatek z investované částky 0-50% průběžná varianta
- poplatek z průběžného objemu 0-1,5%
- za hodnocení 0-20%
- nedá se zahrnout do DIPU

Doplňkové penzijní spoření ZENIT

Věrnostní bonus

Následné provize vyplácení na kvartální bázi – je třeba mít ve správě minimálně
1 000 000 Kč

Porada

Allianz bude volat klientům, jestli ví co je spoluúčast apod. u nových smluv

-nedovolené přesjednávání smluv

RSTS – snížení sazeb

IBIS in Gold - webináře

18.2. 9-10 hod.

25.2. 9-10 hod.

EDWARD – webinář

21.2.2025 9 – 10:30 hod

Zimní dovolená – vyhodnocení 4.3.2025

SERVIS KLIENTŮ