

EXCLUSIVE
Práce s finančním plánem

- + Aktualizace finančního plánu
- + Přehled změn finančního majetku

Jednou ročně schůzka

- + Výroční zprávy klientům
- + Obecná konzultace s finančními odborníky pro soukromé účely nebo podnikatele

Správa produktového portfolia

- + Online archivace produktové dokumentace
- + Komplexní zpracování administrativy
- + Služby optimalizace výdajů domácnosti
- + Aktualizace portfolia pojistných smluv, úvěrů a investic

Realitní služby

- + Obecná konzultace s finančními odborníky pro soukromé účely
- + Odborná konzultace na téma realit
- + Zprostředkování prodeje, pronájmu nemovitostí
- + Řešení investičních nemovitostí
- + Konzultace nad developerskými projekty

Zprostředkování

- + Možnost využití spřátelené firmy, Wizion Capital nezprostředkovává regulovanou činnost

WIZION CLUB
Vše z balíčku EXCLUSIVE

- + Práce s finančním plánem
- + Jednou ročně schůzka
- + Správa produktového portfolia
- + Realitní služby
- + Zprostředkování

Následný servis smluv

- + Právní klinika EUCS
- + Hlášení pojistných událostí
- + Asistence při řešení pojistných událostí

Právní a daňový servis

- + Právní klinika EUCS
- + Asistence v souvislosti s daňovým přiznáním

Analýza trhu

- + On-line finanční aktuality
- + Přehled změn finančního majetku
- + Kvartální zpráva

Další výhody členství

- + Offline finanční aktuality (např. přednášky)
- + Incentivy - obědy / večeře / zákusky / vstupenky
- + Svátky, narozeniny - přáníčka, dárky
- + Asistence s nastavením (např. kryptoměnové peněženky, Revolut, tradingové účty, tvorba business plánu aj.)
- + Vyhledávání investičních strategií a aktivní zkoumání finančních možností (např. při nakupování investičních bytů)

Poradce na telefonu

- + Přednostní odbavení
- + Primárním kontaktem je vámi vybraný finanční poradce, nikoliv asistentka

750 Kč/měsíčně

nebo ušetřete 1 měsíc ročním předplatným

8 250 Kč/rok

1 125 Kč/měsíčně

nebo ušetřete 1 měsíc ročním předplatným

12 375 Kč/rok