ZASEBNO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

Cenik storitev

2026

Celovit nadzor nad premoženjem, svetovanje in stalna podpora.
Pregled storitev in nadomestil družbe NERION d.o.o.

01
Osnovna storitev upravljanja premoženja

02
Svetovanje za stranke izven pogodbenega sodelovanja

03
Mesečni retainer

VELJA OD
23. marca 2026

KONTAKT
info@nerion.si · nerion.si

01

OSNOVNA STORITEV

Osnovna storitev upravljanja premoženja

Celovit nadzor nad premoženjem. Redno svetovanje, nadzor nad portfeljem in koordinacija.

OSNOVNI OBRAČUN	SREDSTVA NAD 5 MIO	SREDSTVA NAD 10 MIO
1 %	0,88 %	Individualna ponudba
+ DDV letno	+ DDV letno	prilagojena strukturi in obsegu premoženja
min. **10.000 € + DDV**	od vrednosti premoženja	
od vrednosti premoženja pod nadzorom (AUS – assets under supervision)		

PRIMER IZRAČUNA

POVPREČNA LETNA VREDNOST PREMOŽENJA		NADOMESTILO		IZVAJALEC ZARAČUNA
1.000.000 €	×	1 %	=	10.000 € + DDV

Če povprečna letna vrednost premoženja znaša 1.000.000 €, je 1 % nadomestila 10.000 €; Izvajalec zaračuna 10.000 € + DDV.

V CENO JE VKLJUČENO

- **Administrativna podpora**
  Koordinacija transakcij bank, evidence, komunikacija z institucijami.
- **Letna revizija strategije**
  Analiza doseženih ciljev, prilagoditve glede na tržne razmere, davčne optimizacije.
- **Davčno in pravno svetovanje***
  Individualne storitve se obračunajo v skladu s pogodbo in splošnimi pogoji.

02

SVETOVANJE

Svetovanje za stranke izven pogodbenega sodelovanja

PREGLED IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČEGA PORTFELJA

Pregled naložb, ocena stroškov, likvidnosti, tveganj.

Pisna analiza z alternativami in priporočili za izboljšanje strukture. **Vključeno v zgornjo postavko.**

MIN.

1.000 €

+ DDV

oz. **0,1 % + DDV**
od vrednosti portfelja

03

RETAINER

Mesečni retainer

RETAINER ZA STALNO SVETOVALNO IN KOORDINACIJSKO PODPORO

Stalna razpoložljivost, strokovna presoja ter kontinuirana podpora naročniku.

Obseg in vrednost storitev se usklajuje individualno z naročnikom, glede na obseg in zahtevnost svetovanja.

MIN.

1.500 €

+ DDV na mesec

OPOMBE

Vse cene so brez DDV. Končna ponudba je odvisna od strukture premoženja, obsega storitev in kompleksnosti primera.

* Individualne storitve, kot so davčno ali pravno svetovanje, filantropija, medgeneracijski prenos in ustanovitev družinskih struktur, se obračunajo v skladu s pogodbo in splošnimi pogoji.

DATUM VELJAVNOSTI

od 23. marca 2026

KONTAKT

info@nerion.si · nerion.si