

2026

— N E R I O N —  
**CENIK**



NERION D.O.O.

## 1. OSNOVNA STORITEV UPRAVLJANJA PREMOŽENJA

### — CELOVIT NADZOR NAD PREMOŽENJEM —

Redno svetovanje, nadzor nad portfeljem in koordinacija

Cena storitve: **min. 10.000 € + DDV oz. 1 % + DDV letno**  
od vrednosti premoženja pod nadzorom (*AUS – assets under supervision*)

Obračun za sredstva nad 5 MIO vrednosti: **0,88 % + DDV letno** od vrednosti premoženja

Obračun za sredstva nad 10 MIO vrednosti: **individualna ponudba**

### V ceno je vključena:

**ADMINISTRATIVNA PODPORA;** Koordinacija transakcij bank, evidence, komunikacija z institucijami.

**LETNA REVIZIJA STRATEGIJE;** Analiza doseženih ciljev, prilagoditve glede na tržne razmere, davčne optimizacije.

ter

**DAVČNO IN PRAVNO SVETOVANJE\***

## 2. SVETOVANJE ZA STRANKE IZVEN POGODBENEGA SODELOVANJA

### — PREGLED IN OPTIMIZACIJA OBSTOJEČEGA PORTFELJA —

Pregled naložb, ocena stroškov, likvidnosti, tveganj  
**min. 1.000 € + DDV oz. 0,1% + DDV** od vrednosti portfelja

Pisna analiza z alternativami in priporočili za izboljšanje strukture-  
vključeno v zgornjo postavko

### PRIMER IZRAČUNA:

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

## 3. MESEČNI RETAINER

### — RETAINER ZA STALNO SVETOVALNO IN KOORDINACIJSKO PODPORO —

Stalna razpoložljivost, strokovna presoja ter kontinuirana podpora naročniku  
**min. 1.500 € + DDV** na mesec.

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

### 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. marec 2026