

מחירון שירותים

להלן מחירי השירותים של "BALANCE - מתכננים עתיד נכון בע"מ"

| עלות | מפרט השירות | סוג השירות |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ₪1,150 | כוללת איסוף כל המידע הפיננסי לתא המשפחתי ומתן יעוץ ראשוני | פגישת ייעוץ ראשוני |
| ₪4,500* | כתיבת דוח ייחודי למשפחה ומטרותיה, ניתוח מוצרי ביטוח בריאות, חיים, חיסכון ופנסיה וקביעת המלצות לביצוע | ניתוח תיק ביטוח ופנסיה |
| ₪15,000-5,000** | ניתוח מעמיק של כל ההיבטים הפיננסיים של התא המשפחתי: הכנסות, הוצאות, נכסים ומטרות, ובניית תוכנית פיננסית מקיפה להגדלת ההון המשפחתי והגשמת המטרות של המשפחה | תכנון פיננסי מלא |
| ₪300 לחודש או 0.5% מהנכסים המנוהלים - הגבוה מבין השניים | ליווי מלא של המשפחה בכל ההיבטים הפיננסיים של החיים כולל ביטוח, נדל"ן, מימון, השקעות, תכנון מס, הורשה ונתינה. שליחת דוח חודשי אוטומטי על כל הנכסים וקיום פגישת מעקב שנתית. | ליווי פיננסי שוטף |
| ₪15,000-5,000** | הכנת תיק פרישה מלא בהתאם למטרות המשפחה כולל ניתוח מעמיק של היבטי מס והשקעה | תכנון פיננסי לפרישה |
| 0.5% מהנכסים המנוהלים | שירות לבעלי הון נזיל של מעל 10 מיליון ש. ליווי מלא של המשפחה בכל ההיבטים הפיננסיים של החיים כולל ביטוח, נדל"ן, מימון, השקעות, תכנון מס, הורשה ונתינה. הגשת דוחות תשואה רבעונים ידניים על כל נכסי המשפחה וקיום פגישת מעקב רבעונית. | ניהול הון משפחתי |

המחירים אינם כוללים מע"מ

* סכום זה כולל את עלות פגישת ההיכרות. במקרה של ניתוח תיק לאדם אחד ולא לתא משפחתי תינתן הנחה של 33% אחוז
 ** התמחור מבוצע לכל משפחה לפי מצבה האישי ונקבע לאחר פגישת היכרות ואפיון ראשונית

לפרטים נוספים אנא פנו אלינו ונשמח לסייע:

BALANCE - גלעד סלונים:

נייד: 050-9059905 | משרד: 09-7614131 | דוא"ל: gilad@balance-fp.co.il