PETER HOD
WEALTH & BUSINESS STRATEGIST

מחירון שירותים

מעודכן ל- 01/2020

חרטנו על דגלנו מתן שירות ללקוחותינו ברמה הגבוהה ביותר ולשקיפות במחירים.

תכנון וליווי פרישה

תכנון פרישה זהו תהליך המתחשב במאפייני הלקוח וצרכיו. מחירון זה מיועד לתכנון פרישה (פורשי גיל) הכולל הכנת טפסי 161א, 116ג, 161ד למס הכנסה, בחינת מיסוי פרישה במונחי קצבה נטו, דו"ח לקוח מפורט וליווי עד לקבלת קצבה ראשונה.

עלות הטיפול בתכנון פרישה נקבעת לפי סך הצבירה שיש ללקוח בכלל נכסיו לפי הפירוט הבא:

1. צבירה מ - 0 ש"ח ועד ל - 500,000 ש"ח עלות השירות הינה 3,500 ש"ח.
2. צבירה מ - 500,001 ש"ח ועד ל - 1,500,000 ש"ח עלות השירות הינה 0.4% ולא פחות מ - 4,000 ש"ח.
3. צבירה מ - 1,500,001 ש"ח ועד ל - 2,500,000 ש"ח עלות השירות הינה 0.375% ולא פחות מ - 6,000 ש"ח.
4. צבירה מ - 2,500,001 ש"ח ויותר עלות השירות הינה 0.35% ולא פחות מ - 9,500 ש"ח.

תכנון פיננסי הוליסטי

תכנון פיננסי הוליסטי נחלק לשמונה שלבים בהם נבנית האסטרטגיה הכלכלית ארוכת טווח שמטרתה להתוות מדיניות כלכלית ופיננסית ברורה ומוגדרת למשפחה.

עלות השירות:

1. עד 2,500,000 ש"ח נכסים עלות השירות הינה 8,250 ש"ח
2. מ - 2,500,001 ש"ח ויותר עלות השירות הינה 13,000 ש"ח
3. באפשרות הלקוח לקבל שירותי ליווי מלאים בעלות של 0.4-0.8 אחוז מהנכסים הפיננסיים.

למחירים יש להוסיף מע"מ כנדרש בחוק.

דוא"ל: Peter@hod-group.co.il | טל': 052-6467605 | פקס: 077-3180454 | אתר: www.hod-group.co.il