

Cenník

samostatného finančného agenta Wealth Effect Management a.s.

(ďalej ako SFA)

Obsahom tohto Cenníka je informácia o peňažných plneniach (provízie, odplaty, resp. finančné stimuly), ktoré SFA prijíma od finančných inštitúcií v súvislosti s poskytovaním finančnej služby v sektore kapitálového trhu.

Výška peňažných plnení SFA sa odvíja od aktuálne platných cenníkov resp. poplatkových štruktúr finančných inštitúcií, s ktorými má SFA uzatvorené zmluvy o finančnom sprostredkovaní v sektore kapitálového trhu podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa ust. § 7 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoFS“), ďalej ako Zmluvy.

SFA prijíma od finančných inštitúcií na základe Zmluvy nasledovné peňažné plnenia v sektore kapitálového trhu v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so ZoFS .

- 1. Odplata SFA za sprostredkovanie zmluvy o riadení portfólia a komisionárskej zmluvy** medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytla klientovi finančnú službu sa odvíja od výšky vstupného poplatku, ktorý finančná inštitúcia zúčtuje v prospech SFA z účtu klienta vedeného vo finančnej inštitúcii (v mene a na účet sprostredkovateľa) a v plnej výške ho vyplátí na účet SFA.
- 2. Provízia za zvýšenú kvalitu starostlivosti o klienta:** tento finančný stimul poskytuje finančná inštitúcia SFA za aktívnu, pravidelnú a priebežnú starostlivosť o klienta podľa subjektívnej aj objektívnej aktuálnej potreby klienta napr. v súvislosti s aktuálnym dianím na trhoch a ich vplyvom na vývoj investície klienta, so zabezpečením jeho súčinnosti a zabezpečením backupu pre klienta, ako aj za zvýšenú kvalitu a pridanú hodnotu poskytovanej finančnej služby formou nadštandardných riešení v oblasti informačných technológií (klientska zóna). Výška tejto odmeny SFA sa odvíja od poplatku za riadenie portfólia, ktorý finančná inštitúcia účtuje klientovi a je stanovená vo výške 50 % z poplatku za riadenie, ktorý klient uhradil finančnej inštitúcii pri „Riadených portfóliách“ okrem produktu investičného sporenia „Save for Tomorrow“ a vo výške 30 % z poplatku za riadenie, ktorý klient uhradil finančnej inštitúcii pri produkte investičného sporenia „Save for Tomorrow“. Súčasťou provízie za starostlivosť o klienta sú aj prípadné ďalšie odmeny odvíjajúce sa od poplatkov za výkonnosť a výnos, ktoré sú účtované klientovi zo strany finančnej inštitúcie v prípade splnenia podmienok uvedených v aktuálne platnom Cenníku finančnej inštitúcie. Výška tejto provízie SFA je 65 % z poplatku za výkonnosť resp. z poplatku za výnos účtovaného klientovi zo strany finančnej inštitúcie.
- 3. Provízia za investičné poradenstvo:** finančná inštitúcia vyplátí SFA max. 50 % z celkového poplatku, ktorý bude dohodnutý s klientom individuálne

Tento cenník je platný od 27. 2. 2023.