



TOP Finance

beplan 



Účtovník



Klient

Finančný sprostredkovateľ



Má problém, je prostredník medzi účtovníkom a poradcom

Výsledkom je stres, časová zaneprázdnenosť, chybovosť, zlá nálada

Výsledkom našej služby je pocit istoty a bezpečia, starostlivosť o zákazníka, istota, že dostáva tie **najlepšie služby...**

Klient

DLHODOBÁ NÁSLEDNÁ
STAROSTLIVOSŤ

FINANČNÝ PLÁN

KOMPLEXNÝ PRÍSTUP

ZISTENIE POTRIEB

NEZÁVISLOSŤ

VÝBER PRODUKTOV



PODPORA
VZDELÁVANIA

Finančný
sprostredkovateľ

beplan



ANALÝZY
LEGISLATÍVA



Združenie[®]
účtovníkov
Slovenska

BANKY

STAVEBNÉ
SPORITELNE

DÔCHODKOVÉ
FONDY

INVESTIČNÉ
SPOLOČNOSTI

POISŤOVNE

beplan

1

Predstavenie služby

2

Analýza - zistenie súčasného stavu potrieb a cieľov

3

Prezentácia finančného plánu - riešenie

4

Príprava dokumentov - podpis

5

Odporúčanie od klienta

6

Následná dlhodobá starostlivosť



Súčasťou vzdelávania je aj príprava na skúšky v NBS, v jednotlivých sektoroch

Získanie licencií v týchto sektoroch Ťa oprávňuje k poskytovaniu profesionálnych finančných služieb...

✓ Dlhodobá následná starostlivosť

✓ Riešenie poistných udalostí

✓ Každoročný audit poistení a najlepšej ceny

✓ Produktové porovnávače

✓ Kompletné produktové portfólio

✓ Legislatívne informácie - nedaňového charakteru



GEP



Príspevok do
III. PILIERA



Príspevok
na poplatky
a poistenia
zamestnanca

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA

Príkladová položka pre 10 KLIENTOV	Výška provízie				
	Jednoosobová účetná kancelária	Stredne veľká účetná kancelária (2-9 osôb)		Veľká účetná kancelária (nad 10 osôb)	
	Účtovníčka	Účtovníčka	manažér/ vedúci kancelárie	Účtovníčka	manažér/vedúci kancelárie
Hypotéka 100 000 €	300 €	300 €	120 €	300 €	300 €
Havarijné poistenie 600€ p.a.	30 €	30 €	12 €	30 €	30 €
PZP 100€ p.a.	5 €	5 €	2 €	5 €	5 €
Podnikateľský úver 20 000 €	45 €	45 €	18 €	45 €	45 €
Poistenie podnikateľov 300 € p.a.	20 €	20 €	8 €	20 €	20 €
Poistenie veľkých rizík 5 000€ p.a.	275 €	275 €	110 €	275 €	275 €
Poistenie nehnutel'nosti 200€ p.a.	20 €	20 €	8 €	20 €	20 €
Leasing na auto 30 000 €	250 €	250 €	100 €	250 €	250 €
	Zamestnanecké benefity pre firmy od 20 - 50 zamestnancov:				
III. pilier	500 € +				
zodpovednosť za škodu					
životné poistenie					



MODELOVÝ PRÍKLAD Z PRAXE



Vaše otázky na záver...