optivista

Cenník investičných služieb spoločnosti OPTIVISTA s. r. o.

Cenník investičných služieb spoločnosti OPTIVISTA s. r. o. platí výhradne pre činnosti finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu. V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu a) **poskytovanie investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta** týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo b) **poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva** vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania.

I. Cenník

Onboarding poplatok:	**290,00 EUR**
Otvorenie účtu u obchodníka s cennými papiermi:[1]	v cene onboarding poplatku
Výber a zriadenie investičnej stratégie:[2]	v cene onboarding poplatku
Nastavenie investičného účtu:	v cene onboarding poplatku
Technická podpora počas onboardingu:	v cene onboarding poplatku
Krátka konzultácia:[2]	30,00 EUR / 15 minút
Konzultácia:	95,00 EUR / 45 minút

II. Spôsob úhrady poplatkov

Klient uhradí poplatok podľa bodu I. tohoto cenníka buď na základe vystavenej faktúry na bankový účet IBAN: SK14 1100 0000 0029 4106 2077, ktorý má spoločnosť OPTIVISTA s. r. o. vedený v Tatra Banke; **prostredníctvom platobnej brány dostupnej vo webovej aplikácii Aurora** alebo na zberný účet obchodníka s cennými papiermi, ktorý poplatok od klienta vyberie a prepošle ho v plnej výške spoločnosti OPTIVISTA s. r. o. na základe zmluvného vzťahu samostatný finančný agent — obchodník s cennými papiermi.

III. Splatnosť úhrady poplatkov

Poplatky sú splatné vždy **pred začiatkom investície**, postúpením pokynu klienta alebo **pred rezerváciou termínu konzultácie**.

IV. Príklady poskytnutia investičných služieb

a) Vy nás oslovíte s požiadavkou na poskytnutie investičného poradenstva. My vám na základe vašej požiadavky poskytneme investičnú službu investičného poradenstva na jednorazovom základe, v rámci ktorej vám otvoríme investičný účet u obchodníka s cennými papiermi resp. zahraničného obchodníka

s cennými papiermi, posúdime vašu finančnú situáciu, vytvoríme vám investičný profil na základe investičného dotazníka a následne navrhneme vhodnú investičnú stratégiu. Za túto službu nám zaplatíte 290,00 EUR. V priebehu investície vám nebudeme účtovať žiadne ďalšie poplatky.

b) V prípade ak nás v priebehu vašej investície oslovíte s ďalšou požiadavkou na poskytnutie služby investičného poradenstva, budeme túto službu opäť považovať za investičné poradenstvo na jednorazovom základe a budeme vám účtovať poplatok vo výške 95 EUR za 45 minút konzultácie alebo 30 EUR za 15 minút konzultácie.

c) V prípade ak nás oslovíte s požiadavkou na poskytnutie investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta vám otvoríme investičný účet u obchodníka s cennými papiermi, prijmeme a postúpime váš pokyn na kúpu finančných nástrojov. V tomto prípade preberá plnú zodpovednosť za výber nástrojov klient.

V. Vplyv priebežných poplatkov na vašu investíciu

Vplyv priebežných poplatkov na vašu investíciu si môžete jasne a zrozumiteľne prepočítať na: https://easyetf.optivista.sk/kalkulacka-efekt-poplatkov.

Príklad vplyvu poplatkov na investíciu

Počiatočná investícia:	0,00 EUR
Pravidelná mesačná investícia:	100,00 EUR
Investičný horizont:	30 rokov
Vstupný poplatok:	0,00 EUR
Management fee:	0,00 % p. a.
Poplatok za úschovu a správu:	0,00 % p. a.
Transakčný poplatok:	0,05 % (min. 1,25 EUR)
Poplatok za investičné poradenstvo:	290,00 EUR

optivista

Porovnanie a efekt poplatkov

	Ideálna investícia	Vaša investícia
Celkový vklad	36 000 €	36 000 €
Vstupné poplatky	0 €	0 €
Management fee	0 €	0 €
Úschova a správa	0 €	0 €
Transakčné poplatky	0 €	450 €
Výstupné poplatky	0 €	0 €
Poplatky spolu	0 €	450 €
Nasporená suma	247 421 €	244 327 €
Daň zo zisku	0 €	0 €
Nasporená suma po zdanení	247 421 €	244 327 €
Efekt poplatkov		**3 094 €**
Efekt poplatkov v %		1,25 %

[1] Otvorením účtu u obchodníka s cennými papiermi rozumieme sprostredkovanie zmluvy o poskytovaní investičných služieb medzi klientom a obchodníkom s cennými papiermi resp. zahraničným obchodníkom s cennými papiermi.

[2] Výberom a zriadením investičnej stratégie a konzultáciou rozumieme poskytnutie investičnej služby investičného poradenstva na jednorazovom základe.

OPTIVISTA s. r. o.
Bratislava
01.06.2025