

Tabela de preços | Consultoria Financeira

Patrimônio Financeiro Investido	% Cobrado [1]
de R\$ 0 a R\$ 400 Mil	Taxa Fixa[2]
> R\$ 400 Mil < R\$ 600 Mil	0,80%
> R\$ 600 Mil < R\$ 1M	0,70%
> R\$ 1M < R\$ 5M	0,60%
> R\$ 5M < R\$ 10M	0,40%
> R\$ 10M	0,30%

[1] É O % cobrado sobre o AUM (Assets Under Management), ou seja, o percentual cobrado sobre o patrimônio financeiro do cliente.
A Taxa Anual é cobrada mensalmente. Ex: 0,6% a.a equivale a uma cobrança de 0,05% a.m.

[2] R\$ 1.000 Consultoria Inicial + R\$ 350 Revisões Periódicas

Como funciona?

O setor de consultoria de investimentos trabalha normalmente cobrando um % sobre os ativos sob consultoria ou AUM (*Assets Under Management*). Mas se você possui menos de R\$ 400 mil reais, nós criamos um plano para você, cobramos R\$ 1.000 por um planejamento de investimentos extremamente detalhado, algo que apenas os muito ricos tinham acesso no passado, e R\$ 350 a cada revisão de portfólio. O processo de revisão deve ser feito a cada três meses, em média.

Vamos dar um exemplo

Suponha que você tenha o 1 milhão de reais no banco e quer fazer esse dinheiro render mais para você.

Você contrata nossa consultoria e nós fazemos um planejamento detalhado, que vai te deixar mais tranquilo. Cobraremos, nesse caso, 0,6% sobre o R\$ 1 milhão investido no banco. O valor é cobrado mensalmente, ou seja, 0,05% a.m de R\$ 1 Milhão é R\$ 500/mês

Em linhas gerais cobramos apenas pelo patrimônio em ativos financeiros, mas se o cliente possuir muito patrimônio imobilizado e isso aumentar a complexidade da análise, poderão ser cobradas taxas adicionais.

Para dúvidas pontuais, cobramos R\$ 250,00 por hora. Sendo o tempo mínimo de 30 minutos.

Ficou com alguma dúvida?



(17) 9 9744-4155



joao@ludenscapital.com

Ficaremos felizes em ajudar.