

Фінансовий план КОМПЛЕКСНИЙ

Комплексний фінансовий план — це документ, що демонструє, як Ви з допомогою наявних у Вас можливостей (накопичень, активів) та при вибраній Вами стратегії інвестування, зможете стати власником Ваших фінансових цілей.

Комплексний фінансовий план складається на тривалий час (як правило, до моменту виходу на пенсію або до планованої дати закінчення життя). У розрахунок подібного комплексного фінансового плану Ви зможете включити всі свої цілі і побажання.

Приклад:

- Власна квартира, будинок чи автомобіль;
- Планомірне створення власного капіталу;
- Отримання пасивного доходу в певному віці;
- Захист на випадок переривання процесу отримання доходів;
- Фінансове забезпечення дітей;
- Гідний рівень життя у пенсійному віці;
- Фінансовий захист сім'ї;
- Оптимальний медичний захист;
- Захист особистого майна.

Для складання Комплексного фінансового плану фінансовий консультант визначить Ваш інвестиційний потенціал, який і буде основою розрахунку. При складанні Комплексного фінансового плану буде враховано:

- — Можливі фінансові ризики, які Ви можете понести, і шляхи їх запобігання;
- — Ваш тип інвестора, для підбору фінансових інструментів;
- — Терміни накопичення для досягнення Ваших фінансових цілей;
- — І т.д.

Результатом розробки Комплексного фінансового плану будуть наступні документи:

- — Розрахунок руху ваших капіталовкладень на весь термін фінансового плану;
- — Індивідуальна інвестиційна стратегія з підбором необхідних фінансових інструментів;
- — Докладна інструкція про порядок інвестування на термін фінансового плану.

Супровід реалізації фінансового плану включає:

- — збір та оформлення всіх документів, необхідних для відкриття інвестиційних програм;
- — відправлення документів за призначенням;
- — контроль процесу укладання угод з фінансовими установами;
- — консультування клієнта в процесі реалізації фінансового плану.

**При Замовлені Комплексного фінансового
плану Ви та Ваша сім'я отримує
Безкоштовний супровід протягом Усього**