

Základní principy tvorby finančního plánu

Základní principy finančního plánu

Komplexnost

Finanční plán představuje komplexní řešení financí našich klientů.
Nedegradujeme finanční poradenství pouze na nabízení jednotlivých produktů.
Prodej jednotlivých produktů bez komplexního pohledu může klienta poškodit. Nechceme se o klienta dělit.

Řešení šité na míru

Každý finanční plán vychází z individuálních potřeb našich klientů. Řešení vytváříme na základě individuální finanční situace, stávajícího portfolia, cílů a potřeb každého klienta.

Dlouhodobý koncept budování aktiv

Základem každého finančního plánu je stanovení obecného řešení a na jeho základě následně výběr nástrojů (produktů).

Finanční produkty se vyvíjí a mění, ale náš dlouhodobý koncept zůstává stejný
– chráníme své klienty před možnými riziky a dlouhodobě zvyšujeme hodnotu jejich majetku.

