

JEDNODUŠE DOKONALÁ finanční služba

Klientům zajistí zdravé finance, růst bohatství a splnění finančních cílů.

Efektivně propojujeme nabídku mnoha finančních institucí na trhu se službou nezávislého finančního poradenství.



NAŠE HODNOTY

Analýza

Představení poradce, finanční analýza

Ptáme se, abychom mohli připravit bezchybný osobní finanční plán, díky kterému se klient bude mít dobře, anebo ještě lépe. Řešíme klientovy současné smlouvy. Bavíme se o bydlení, zajištění rodiny, spoření či rentě.

Poradenství

Prezentace finančního plánu a jeho realizace

Představíme finanční plán a produkty, které pak společně zrealizujeme.

Servis

Dlouhodobá péče

O klienty se staráme dlouhodobě dle jejich aktuálních potřeb.