

PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL E FAMILIAR

Prestamos assessoria para todos os momentos e objetivos de sua vida. Nosso trabalho é performed de forma humanizada e personalizada (sob medida conforme suas necessidades e objetivos).

Entendemos suas necessidades e valorizamos suas metas e objetivos, e prestamos ainda os seguintes serviços:

- ◆ Análise orçamentária e estruturação de suas metas e objetivos;
- ◆ Orientação e acompanhamento do seu portfólio de investimento;
- ◆ Orientação e acompanhamento de análise de risco;
- ◆ Planejamento sucessório;
- ◆ Planejamento para aposentadoria/independência financeira;
- ◆ Projetos pessoais como período sabático ou preparação para transição de carreira;
- ◆ Orientação em situação de emergência;
- ◆ Planejamento da melhor idade;
- ◆ Comportamento no planejamento financeiro;
- ◆ Planejamento de proteção de bens;
- ◆ Planejamento tributário; e
- ◆ Orientação e Gestão visando a eliminação de dívidas e financiamentos.

