

„Cselekedjünk a legjobbért, de készüljünk a legrosszabbra!”

**Segítségül válassza ki az Ön számára legjobb pénzügyi
tervezőt/tanácsadót!**

AJÁNLAT

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOKRA

/*a szerződésünk mellékletét képezi/



**Az anyag Ön számára készült, kérem kezelje bizalmasan!*

Legyen pénze az információból és a megoldásokból, amit személyesen tőlem kap!	Az Ön igényeit képviselve a pénzintézeteknél Magyarország legsokoldalúbb forrásközvetítő és beruházási tanácsadócéggel és legnagyobb független pénzügyi tanácsadó vállalatával a háttérben!	ST	PR	VIP
1 – IGÉNYFELMÉRÉS Egy alkalommal Konzultáció: maximum 2 óra	<ul style="list-style-type: none"> pénzügyi célok meghatározása <ul style="list-style-type: none"> tartalékképzés (céges, magán) céges adócsökkentés, adóoptimalizálás kiszállási terv a vállalkozásból/nyugdíj cégvagyonból magánvagyon adóelőnnnyel tőkevédelem, pénz biztonságban befektetés/vagyongyarapítás jelenlegi személyes pénzügyi megoldások <ul style="list-style-type: none"> (nyugdíj;tartalékképzés;befektetési biztosítás) vállalkozói fejlesztés/beruházás, forrásigény Hogyan részesülhet a vállalkozásom az ÚJ SZÉCHENYI TERV fejlesztési forrásaiból? tőzsdei befektetés (nem napi kereskedés!) 	DÍJMENTES		
2 – PÉNZÜGYI MEGOLDÁS Egy alkalommal maximum 30 perc + adminisztráció Megoldási terv ismertetése szerződéskötési szándékkal	<ul style="list-style-type: none"> Komoly pénzügyi célok esetén megoldási terv ismertetése szerződéskötési szándékkal az igényfelmérés területein (*kivéve tőzsdei befektetés) Komoly fejlesztési célok esetén forrásteremtés, szakértői háttér az ötletgenerálástól a végelszámolásig megbízási szerződéskötési szándékkal a megkötött szerződések működtetése a futamidő végéig 	DÍJMENTES		
3 – STANDARD tanácsadás Évente 1 alkalommal 2h + ha a tartalékképzés területein rendkívüli évközi változás, gazdasági esemény történik! Legyen PRIVÁT NYUGDÍJA, hogy ne a politikai helyzettől függjön az idős kora! Használja előnyére azt, ami már megvan! Az aktív pénzteremtő időszak után legyen privát (nyugdíj, tőke) tartaléka!	<ul style="list-style-type: none"> Korábban kötött választható befektetési területekkel rendelkező biztosítások(unit-linked) kezelése, folyamatos tanácsadás a futamidő végéig (folyamatos díjakkal kapcsolatos befektetési tanácsadás) Ha korábbi tanácsadója, ügynöke elhagyta „árva szerződések” működtetése, optimalizálása Meglevő összes befektetési célú biztosítás (unit-linked) eseti számláján levő befektetési lehetőségek kihasználása (1 év vagy feletti tartalékcélhoz!) Szakértő ajánlása pénzügyi célokhoz (költségek csökkentése, bevételek növelése) pl. független hitelalkusz; független biztosítási alkusz; futamidő végéig optimális helyen a tartalék Nagyobb hozam, jogi és kifizetési biztonság, mint a bankban 	X	X	X
4 – STANDARD életterv Személyes-; Családi életterv Évente 2 alkalommal (maximum 2x2h)	<ul style="list-style-type: none"> Első számú cél; Hosszútávú-, Középtávú-, Rövidtávú célok; A világ jelenlegi legfejlettebb élettervezési rendszere Tervezéshez szükséges tervezőtáblák átadása Kérésre segítség az elkészítéshez (maximum 2x2h) 	X	X	X

Legyen pénze az információból és a megoldásokból, amit személyesen tőlem kap!	Az Ön igényeit képviselve a pénzügyintézeteknél Magyarország legsokoldalúbb forrásközvetítő és beruházási tanácsadócéggel és legnagyobb független pénzügyi tanácsadó vállalatával a háttérben!	ST	PR	VIP
5- PRÉMIUM - NETTÓ VAGYONÉRTÉK + CASH FLOW + ÉVES CSALÁDI PÉNZÜGYI TERV havi egyéni/családi pénzáramlás meghatározása 1 alkalommal, maximum 3 h	<ul style="list-style-type: none"> A család eszközei és kötelezettségei, egyenlegük A kiindulópont: Valójában hol tartunk most anyagilag? Egy átlagos hónap pénzáramlásának meghatározása Mik a bevételeink, kiadásaink egy átlagos hónapban? Hol „folyik el” a pénzünk? Éves személyes/családi pénzügyi terv elkészítése A tervezéshez szükséges táblázatok átadása, kérésre segítség az elkészítéshez (max. 3h) 		X	X
6- PRÉMIUM - TBSZ – Tartós Befektetési Számlához! - Befektetés adóelőnyvel, akár adómentesen! Tőkeszámla a saját nevén, internetes felület az Ön számítógépén! Kiváló eszköz, de nincs hozzá a piacon megfelelő tanácsadás! Személyes tanácsadásommal! Évente 1 alkalommal 2h + ha a tartalékképzés területein rendkívüli évközi változás, gazdasági esemény történik!	<ul style="list-style-type: none"> Tartós befektetési számla/számlák működtetése meghatározott internetes banki forráson keresztül Befektetés TBSZ-en keresztül(adóelőny!) olyan eszközökben, amit a banki tanácsadója nem árul el Önnek! (mert nem tud róla, mert az adott pénzügyintézetnél nem elérhető, vagy nem áll érdekében!) Nem spekulációs, vagy napi kereskedésű eszközök! (3 év vagy feletti tartalékcélra!) Magas hozam, magas biztonság, kiváló befektetési területeken adóelőny/adómentesség Befektetés adóelőnyvel a világ legjobban fejlődő területein 		X	X

	Legyen pénze az információból és a megoldásokból, amit személyesen tölem kap!	ST	PR	VIP
<p>7- A GAZDAGSÁG MÁTRIXA VIP – kevesebb stressz, kevés tranzakció, magas hozamesély!</p> <p>Minimum 2 millió Ft-tól!</p> <p>Céges és magán TŐKESZÁMLA!</p> <p>Tőkeszámla a saját nevén, internetes felület az Ön számítógépén, személyes tanácsadással!</p> <p>Magyarország legszélesebb körű, szelektált befektetési alap választéka!</p> <p>A világ legjobb, leginnovatívabb befektetési területei az Ön számítógépén!</p> <p>Tőzsdei befektetés kevés tranzakcióval, alacsony költségű termékek, biztonsággal, magas hozammal az Ön számítógépén, személyes tanácsadással!</p> <p>Évente 3 alkalommal (4 havonta) -, maximum 2h/alkalom + ha a tartalékképzés területein rendkívüli évközi változás, gazdasági esemény történik!</p> <p>Alapdíj (egy évre) + jutalék (*szerződésben meghatározva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 db internetes befektetői felület választható az Ön számítógépén (1 magyar+1 angol nyelvű) különböző befektetési célokhoz • befektetés a világ egyik legnagyobb amerikai, teljesen elektronikus tőzsdei rendszerét használva (nem napi kereskedés!) • az egyik legnevesebb hazai bróker cég háttérével, magyarországi jogszabályok szerint adózva • Teljes körű, informatív kereskedői felület (angol nyelven, de „magyarul is érthetően”) • A világ legjobb befektetési alapjai, ezeket a világ leggazdagabbjai használják (Soros György; Warren Buffet; Dr. Mark Möbius; stb.) • 5+3 befektetési eszköz, amit a leggazdagabbak használnak, de a brókere nem árulja el Önnek. (mert nem tud róla, nem elérhető az adott bróker cégnél, vagy nem áll érdekében!) • 5+3 befektetési eszköz, amivel megvédheti pénzét, sőt magas hozamot produkálhat a következő jelentős válságnál (pl. a dollár, euro forint jelentős gyengülése, tőzsdei „összeomlás” – mint 2008-ban; stb.), de a brókere nem árulja el Önnek. (mert nem tud róla, nem elérhető az adott bróker cégnél, vagy nem áll érdekében!). • Nem spekulációs, napi kereskedésű eszközök! (6 hónapon túli befektetési cél) • a kockázatok porlasztása, hozam akkor is ha „esnek a tőzsdék, válság van!” 			X

* ST – Standard

* PR - Prémium

* VIP- Különleges figyelemmel kezelt ügyfél