

---

## DOBRÝ PORADCE JE VELKÁ POMOC. JAK ALE POZNAT, KTERÝ TO JE ?

---

Prvním předpokladem pro úspěšný finanční život je dobré plánování.

Poradce Vám může být velkou pomocí. Jak si jej správně vybrat a kontrolovat, zda svou práci dělá dobře?

V našem vzdělávacím programu se věnujeme právě této problematice, jelikož věříme, že jedině dostatečnou informovaností klientů dokážeme zabránit špatným krokům a rozhodnutím.

## VYBERTE SI PORADCE NA CELÝ ŽIVOT !

KVALITNÍ PORADENSTVÍ NENÍ O  
VELIKOSTI FIRMY, ALE O  
SCHOPNOSTECH PORADCE.



**FINANCE SPRÁVNĚ**

---

## I S BĚŽNÝMI PŘÍJMY SE MŮŽETE STÁT RENTIÉRY. MÁ TO ALE SVÁ PRAVIDLA !

Ve světě financí se pohybujeme již 13 let a jsme držiteli certifikace €FA  
EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR™  
Naším cílem je změnit způsob, kterým finanční poradenství funguje, a přivést naše klienty k finanční stabilitě a nezávislosti.  
V České republice je mnoho poradenských či obchodních firem,  
ale povědomí lidí o financích je stále malé.  
Staňte se našimi fanoušky a naučte se ve financích rozhodovat sami za sebe.

FINANCE SPRÁVNĚ

[www.financespravne.cz](http://www.financespravne.cz)

HYPOTÉKA SPRÁVNĚ

[www.hypotekaspravne.cz](http://www.hypotekaspravne.cz)

JAN LEDNICKÝ €FA

[jan.lednický@financespravne.cz](mailto:jan.lednický@financespravne.cz) / +420 775 272 115

ALEŠ KOCIÁN

[ales.kocian@financespravne.cz](mailto:ales.kocian@financespravne.cz) / +420 775 141 355

---

## FINANCE SPRÁVNĚ

---



CHYTŘÍ LIDÉ MAJÍ SVÉ  
FINANCE I PORADCE  
POD KONTROLOU



**FINANCE SPRÁVNĚ**



## Finanční plánování

Finanční plánování je základ a jako takové má své důležité body. Dobrý finanční plán je pravidelně aktualizován a vyhodnocován. Měl by počítat se všemi finančními produkty, protože většina spolu souvisí. Dlouhodobé plánování je správné, ale život se často vyvíjí jinak než jsme předpokládali. I s tím musí plán počítat a být na to připraven. Důležitost klademe na pravidelné setkávání s klienty, kde vše vždy vyhodnocujeme a aktualizujeme. Každoroční zpráva a hodnocení plánu by měla být jednoduchá a přehledná, aby klient sám poznal, zda směr, kterým se vydal, je ten očekávaný a chtěný. Úspěchu můžete docílit jen tehdy, pokud dlouhodobě funguje spolupráce mezi klientem a poradcem.

**FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ JE  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK K FINANČNÍ  
STABILITĚ**



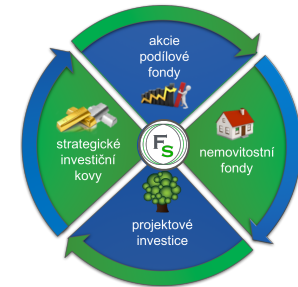
# V ČEM VÁM BUDEME PŘÍNOSEM?



- ❑ SPOLEČNĚ SESTAVÍME FINANČNÍ PLÁN A VYHODNOTÍME AKTUÁLNÍ STAV
- ❑ PLÁN BUDEME PRAVIDELNĚ VYHODNOCOVAT, AKTUALIZOVAT A AKTIVNĚ SPRAVOVAT
- ❑ POMŮŽEME VÁM PŘIBLÍŽIT SE K FINANČNÍ NEZÁVISLOSTI A BUDOUCÍ RENTĚ
- ❑ NAVRHNEME AKTIVNĚ ŘÍZENOU INVESTIČNÍ STRATEGII PŘÍZPŮBENOU PRO VÁS
- ❑ NAJDEME MOŽNOSTÍ ÚSPOR A ODSTRANÍME ZBYTEČNÉ POPLATKY A NÁKLADY
- ❑ NAUČÍME VÁS, JAK KONTROLOVAT SVÉHO PORADCE A VZDĚLÁVAT SE VE FINANČNÍCH

### INVESTIČNÍ SYSTÉM:

Základem správného investování je nikdy nesázet na jednu kartu. Druhou důležitou součástí je pravidelné vyhodnocování vývoje investic. Podle pravidelné výroční zprávy poznáte, jestli jste se vydali na tu správnou cestu. Každá investice má své plusy, mínusy i rizika. Správné rozdělení investic a dlouhodobé investování může výrazně snížit jejich rizikovost. Investiční portfolio vybíráme z více jak 950-ti možností a druhů investic.



### AUKČNÍ HYPOTÉKA:

Je nový, inovativní a jednoduchý systém v řešení hypoték a úvěrů. Náš systém umožňuje přiřadit Vaši poptávku o hypotéku k ostatním žadatelům a tak je celková poptávka pro banku zajímavější a díky tomu nabídne výhodnější podmínky než je standard na pobočkách. Vyřízení je snadné a celým procesem až do finále Vás provedeme. Vybíráme z 12-ti nejznámějších bank u nás.



### SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ RIZIK:

Pojistěte si jen to, co je opravdu důležité pro budoucí, finanční jistotu. Ostatní záležitosti jako jsou drobné úrazy a krátkodobé onemocnění řešte svými vlastními zdroji. Díky tomuto přístupu můžete intenzivněji vytvářet své vlastní rezervy a investice. Mezi pojistná rizika patří například invalidita způsobená nemocí nebo úrazem, trvalé následky z úrazu, smrt a případně jiná, závažná onemocnění.

