

ŽIVOTNÍ PLÁN PROSPERITY

PŘÍPRAVA

- 01 NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE**
začátek zábavné cesty k Vaší dlouhodobé prosperitě
- 02 STANOVENÍ ŽIVOTNÍCH CÍLŮ**
společně otevřeme dveře do Vaší spokojené budoucnosti
- 03 ZANALYZOVÁNÍ FINANČNÍ SITUACE**
zmapujeme všechny Vaše zdroje do souhrnné finanční bilance

REALIZACE

- 04 PŘEDSTAVENÍ ŽIVOTNÍHO PLÁNU PROSPERITY**
ukážeme Vám, jak peníze mohou pracovat ve Váš prospěch
- 05 ODSOUHLASENÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ**
prioritou pro nás je, abyste všemu porozuměli, nikam nespěcháme
- 06 USKUTEČNĚNÍ AKČNÍCH KROKŮ PODLE PLÁNU**
s námi máte jistotu, že neuděláte chybné rozhodnutí

KONTROLA

- 07 VYTVOŘENÍ ON-LINE ÚČTU V KLIENTSKÉM PORTÁLU**
vše budete mít pod kontrolou ihned a odkudkoliv
- 08 AKTUALIZACE PLÁNU V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH**
nic nenecháváme náhodě, proto budeme plán korigovat
- 09 BILANCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ NA VÝROČNÍCH SCHŮZKÁCH**
získáte naší odbornou péči, aneb co se sleduje, to se zlepšuje