

# ÁREAS DO PLANEJAMENTO



## GESTÃO FINANCEIRA

- orientação para o equilíbrio financeiro de pessoas ou famílias;
- análise do orçamento;
- controle e monitoramento das receitas e despesas;
- planejamento e controle financeiro;
- planejamento e quitação de dívidas



## GESTÃO DE ATIVOS

- orientação sobre investimentos e como investir;
- avaliação de graus de risco;
- análise de retorno;
- definição de metas;
- criação de estratégias.
- análise de compra e venda de imóveis.



## GESTÃO DE RISCOS

- orientação sobre estratégias de proteção do patrimônio;
- avaliação de riscos;
- análise sobre contratação de seguros e suas respectivas coberturas.



## PLANEJAMENTO DE APOSENTADORIA

- como planejar recursos para viver o futuro com tranquilidade;
- orientação sobre a vida financeira pós aposentadoria;
- manutenção do poder de compra.



## PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

- orientação para a gestão de assuntos como herança, testamento, transferência de bens e outros aspectos financeiros relacionados a segurança da família;
- visar a proteção patrimonial e a mínima incidência de custos.



## PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

- criação de estratégias legais para diminuir o impacto dos impostos sobre o patrimônio.