

# PLANEJAMENTO FINANCEIRO

ORGANIZAÇÃO  
FINANCEIRA

PLANO DE  
AÇÃO

PLANO DE  
ALOCAÇÃO



## OBJETIVO

O objetivo do planejamento financeiro é auxiliar você a organizar melhor suas finanças, definir o seu perfil de investidor e fazer com que o seu dinheiro renda mais.

Você define quais dessas áreas são de seu maior interesse de acordo com seu objetivo e o atendimento será feito conforme sua necessidade.

- TÓPICO 1 : ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
- TÓPICO 2 : MODELOS DE ALOCAÇÃO DE ACORDO COM SEU PERFIL DE INVESTIDOR

[www.fortunasim.com.br](http://www.fortunasim.com.br)



@fortunasim



/fortunasimblog



/fortunasim



/fortunasim



## ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

A parte de organização é fundamental para que seu dinheiro seja utilizado da melhor maneira possível. Quem já atingiu a independência financeira também passou por esse passo. Ele é fundamental para que você consiga planejar e atingir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo.

Nesse caso, serão agendados alguns encontros até que você consiga se organizar financeiramente e começar a jornada nos investimentos.

### ESTE TÓPICO É INTERESSANTE SE VOCÊ :

- Tem dificuldades em poupar todos os meses.
- Não consegue montar uma reserva de emergência .
- Sua reserva é normalmente usada para outros fins (não emergenciais).
- Não possui um orçamento familiar.
- Não tem um controle de gastos e você sempre se pergunta aonde foi parar seu dinheiro quando chega perto do final do mês.
- Não tem um plano definido para suas metas, com prazos e valores.

Se você não se encaixa nestas afirmações, quer dizer que você já se organizou financeiramente. Você está no caminho certo para ter uma vida mais tranquila e próspera

 \$ 100 por hora



## MODELOS DE ALOCAÇÃO DE ACORDO COM SEU PERFIL DE INVESTIDOR

Escolher o investimento ideal não é uma tarefa trivial. É importante levar em conta diversos fatores para equilibrar aspectos como liquidez, risco e retorno. Para definirmos quais seriam os melhores investimentos para você, é necessário que sejam apresentadas algumas informações chave sobre seus objetivos, rendimentos, aplicações em andamento e valores disponíveis para investir. Você preencherá uma ficha que lhe enviaremos detalhando estas informações. Além disso, este formulário servirá de auxílio para a definição do seu perfil de investidor. Isso é fundamental para que possamos encontrar os investimentos que mais se adequem a você. Depois de preenchida esta ficha, podemos sugerir modelos de alocação para seu patrimônio. Como o cenário econômico é influenciado por diversos fatores, recomenda-se que a composição da carteira seja analisada com frequência, conforme você julgar necessário.

### ESTE TÓPICO É INTERESSANTE SE VOCÊ :

- Não sabe qual é o seu perfil de investidor.
- Não tem uma carteira de investimentos customizada para o seu perfil e suas necessidades.
- Conseguir poupar dinheiro todos os meses, mas não sabe aonde aplicar este dinheiro no fim do mês.
- Tem uma carteira de investimento, porém não está satisfeito com os retornos e acredita que há melhores opções para diversificar e aumentar seus lucros com um risco controlado.



\$ 150 primeira avaliação  
\$ 100 demais avaliações



## ENCONTROS

Podem ser feitos via e-mail, Skype ou presencialmente (Curitiba e região), o que você preferir.

## O QUE NÃO FAZEMOS

- Abertura de contas em corretoras. Apenas fornecemos suporte caso você tenha alguma dúvida.
- Acesso a contas de corretoras.
- Aplicações nas corretoras.
- Administração de carteira.
- Indicar em qual produto de investimento você deve aplicar. Atuamos auxiliando você a entender quais são as melhores opções, apresentando as vantagens e desvantagens de cada um, porém é você quem decide em qual investir.

### CURSO FORTUNA FEMININA

Se você quer aprender mais sobre todos os produtos de investimentos, acredito que você vá se interessar pelo Curso Fortuna Feminina! Nesse curso, você vai aprender:

- Como começar a investir e como escolher seus investimentos, passo a passo.
- Conceitos básicos para entender de uma vez por todas o que significam os termos relacionados a investimentos, como SELIC, CDI, inflação, pré e pós fixado, FGC, CDB, etc...
- Renda fixa : o que é, tipos de renda fixa, explicação detalhada de cada um dos produtos de renda fixa e algumas dicas para escolher a melhor para você.
- Renda Variável : o que é, quais são as vantagens, o que são ações, quais são os mercados disponíveis, o que são criptomoedas (bitcoin), etc...
- Fundos de investimento : o que são, quais os tipos de fundos e o que você deve levar em consideração para escolher o seu fundo.
- Estratégias de alocação : quanto você deve aplicar em renda fixa e renda variável de acordo com o seu perfil e a importância da diversificação.