

Устная финансовая консультация:



Что это: помощь финансового консультанта в решении вопросов личных финансов и налогах. Устно по записи 9:00-21:00

- Как выгодно взять кредит
- Рассчитать платежи и проценты по ипотеке
- Переговоры с коллекторами, приставами
- Налоговый вычет
- Накопить на лечение, обучение
- Как не попасть на уловки мошенников

Как проходит консультация:

В формате диалога-беседы между клиентом и финансовым консультантом



Диалог записывается для повторного прослушивания



Среднее время консультации – 10 минут.

Кто оказывает консультации:

- **Специалисты с высшим образованием:** экономическим, финансовым, налоговым
- Опыт консультирования **более 2 лет**
- Наличие действующей практики **от 100 клиентов и сертификатов ФСФР и Банка России**

Результат услуги:

Подробная информация о вариантах планирования, сбережения и/или инвестирования личных финансов. Анализ рисков и возможностей. План действий для достижения финансовых целей.



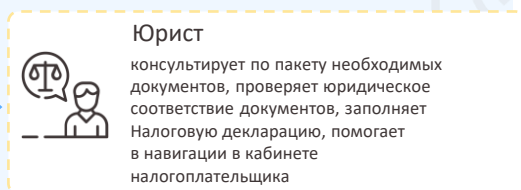
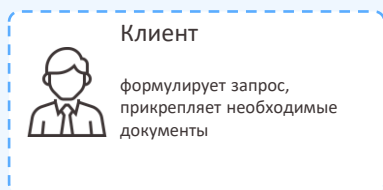


Налоговый вычет под ключ

Что это: экспертное сопровождение получения стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов

Как проходит консультация:

- Клиент получает устную консультацию специалиста по перечню документов для заполнения налоговой декларации.
- Юрист заполняет декларацию и информационно поддерживает процесс получения налогового вычета.



Форма консультации:

устная беседа по телефону, направление декларации на электронную почту и консультирование по дальнейшим действиям

Кто оказывает консультации:

Юристы и финансовые эксперты с высшим экономическим образованием и опытом работы от 5 лет

Результат услуги: Получение налогового вычета



Личный Финансовый план:



Что это: письменная консультация финансового специалиста для определения финансовых целей, расходов, ресурсов клиента и разработки стратегии их управления

Когда может понадобиться личный финансовый план?

- Планирование будущего: дорогостоящих покупок, образование детей, пенсии
- Управление долгами: кредиты, ипотеки, кредитные карты
- Изменение жизненных ситуаций: смена работы, брак, рождение ребенка

Как проходит консультация:

В формате письменного ответа финансового консультанта



Письменный ответ в формате PDF направляется на электронную почту

Кто оказывает консультации:

- **Специалисты с высшим образованием:** экономическим, финансовым, налоговым
- Опыт консультирования **более 2 лет**
- Наличие действующей практики **от 100 клиентов и сертификатов ФСФР и Банка России**

Результат услуги:

Построение стратегии реализации долгосрочных финансовых планов клиента в формате личного финансового плана клиента.

