



¿Cuáles son los beneficios de asistir al taller de planificación financiera?

Primero debemos estar conscientes que para organizarnos apropiadamente con nuestras finanzas se requiere planificación, sea esta formal o informal, debemos entender que la planificación financiera envuelve, por ejemplo; desde el entender de manera genérica como debo prepararme para presentar mi declaración fiscal hasta como calificar apropiadamente para comprar una casa, a esto súmale en el medio todo lo demás;

Hacer un presupuesto

Eliminar deudas

Solicitar un préstamo para mi negocio

Tener el seguro apropiado para proteger mi casa, auto, familia Invertir para cualquier proyecto, a corto, mediano o largo plazo Preservar el patrimonio por el medio de la elaboración de documentos legales tales como un fideicomiso y testamento.....

Todo lo anterior y más, forma parte de las etapas o faces que conforman el proceso de planificación financiera, sin embargo si no lo entiendes, te pasaras tu vida laboral productiva cometiendo errores que te costarán dinero o incluso tu estabilidad económica y la de tu familia.

De allí la importancia de entender bien de manera practica cuales son las fases de la planificación financiera y como deben estar integradas una con otra, para así poder tener la mayor posibilidad de alcanzar mis metas u objetivos financieros.

Por estas razones usted debe considerar seriamente asistir a este taller.



Gamaliel Enrique Mendez
Asesor Financiero
SPEAKER