

Taller de **FINANZAS PERSONALES**

2020



Finanza\$
SANA\$
FERNANDO SALINAS



CUIDEMOS JUNTOS TU FUTURO Y TU PATRIMONIO

QUIENES SOMOS

Somos un equipo de expertos con más de 10 años de carrera en el campo de ahorro, planeación financiera y protección patrimonial.

TALLER DIRIGIDO A:

- Personas en edad productiva contratadas bajo cualquier esquema salarial.
- Personas que no cuentan con prestaciones de ley.
- Personas Físicas con actividad empresarial, independientes, Honorarios etc.



OBJETIVO DEL TALLER

El Taller tiene como objetivo:

- Informar a las personas acerca de su realidad financiera, donde estamos parados y hacia donde vamos.
- Proveer detalladamente herramientas para una mejor administración de sus finanzas personales.
- Dar las soluciones efectivas personalizadas en función de su edad e ingresos.



PUNTOS A DESARROLLAR

1. Antecedentes y actualidad económica del país
2. Como se construye y protege un patrimonio sólido
3. Dinero y Tiempo
 - a) Inflación nuestro peor enemigo
 - b) La magia del interés compuesto
4. Acumulación de Riqueza
 - a) Establecimiento de metas
 - b) Presupuestos
5. Instrumentos de Inversión ¿Cuál es el indicado de acuerdo a mi perfil?
6. Riesgos y realidades del ahorro para el retiro.
 - a) ¿Estamos preparados?
 - b) ¿Cuanto dinero necesito para vivir tranquilo?
 - c) Beneficios Fiscales
7. Ejercicios



OPCIÓN 1

Taller Ejecutivo Completo

5 horas*

\$499**
INDIVIDUAL

Contenido del Taller:

1. Box Lunch con bebidas, café y galletas ilimitado.
2. Se abordan todos los temas incluidos en el temario.
3. Para trabajadores ley 73 se hacen simulaciones de pensión en web del IMSS y Semanas Cotizadas.
4. Para trabajadores ley 97 se simulan ejercicios de ahorro con certificación de la CONSAR con estimado de Pensión.
5. Asesoría personalizada 1 a 1 durante los siguientes 30 días en temas específicos de retiro e Inversiones.
6. Material didáctico y en línea***

NOTA: La empresa deberá proveer la sala para impartir la sesión.

* El taller se hace en 2 sesiones o una sesión a consideración del cliente, se sugieren sábados.

**Costo por Persona IVA Incluido.

*** Indispensable uso de celular o laptop con internet.



\$ **
INDIVIDUAL

OPCIÓN 2

Taller Ejecutivo Básico

2 horas*

Contenido del Taller:

1. Se abordan todos los temas incluidos en el temario.
2. Asesoría personalizada durante la sesión, tratando casos específicos de los participantes.
3. Ejercicios y simulaciones de retiro de ley 73, 97 y Modalidad 40.
4. Material didáctico y en línea***

NOTA: La empresa interesada deberá proveer la sala para impartir la sesión

* Se sugiere impartirse en horario de descanso o al final del horario laboral.

** Talleres a reserva de disponibilidad. Impartido como muestra del servicio completo

*** Indispensable uso de celular o laptop con internet.



HAZ CONTACTO

MBA FERNANDO SALINAS

55 3733 6036 / 56 1190 5418

fernando@finanzassanas.com



2020