



שירות מקיף בגישת one stop shop הכולל:

סקירת משכנתא, ביטוחים, פנסיוני



תכנון פיננסי מקיף



השקעות שוק ההון, נדל"ן ואלטרנטיביות



מיינדסט- תודעת שפע



פרקטיקה - עשה זאת בעצמך



הדרכה וליווי שוטף לאורך התהליך



כל אחד יכול להגיע לחופש כלכלי,
להגשים מטרות, לצמוח, להרוויח

רו"ח ורד עובדיה

בעלת ניסיון רב בניהול כספים ותקציבים
במגוון ארגונים ומוסדות,
מאמנת ויועצת לניהול ההון האישי
מלווה משפחות במסלול לצמיחה כלכלית,
מומחית בהשקעות, תכנון פיננסי ויעוץ אסטרטגי

ורד מחברת הבנה פיננסית עמוקה עם ראייה רחבה
ומייצרת את המתכון המדויק ביותר עבורכם.

תפריט להצלחה



מנה ראשונה

מדריך לתחילת החיים

תוכנית מהירה ויעילה:

להבין כבר בתחילת הדרך את סוד הכסף
ללמוד קווים עיקריים להתנהלות נכונה
ולחנוד טעויות יקרות, הנגרמות
מחוסר ידע וניסיון.

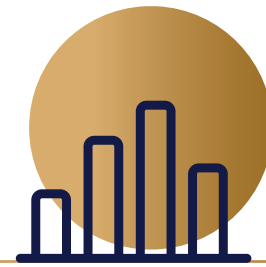
מנה עיקרית



ליווי משפחות

סדרת מפגשים:

- נפרק את כאוס התקציב למספרים ברורים, ונבנה לכם מסגרת מותאמת אישית שעובדת בעולם האמיתי
- נמקסם את הפוטנציאל במצב הקיים, נמקד מטרות ויעדים החשובים לכם
- נבנה מפה מפורטת שמובילה אתכם צעד אחר צעד מהמקום בו אתם היום אל היעד שבחרתם



תוספות

ייעוץ פיננסי

ייעוץ פרטני ממוקד מול אתגר
או יעד ספציפי בתחום הפיננסי.

טעימות



הרצאות - ידע עושה כסף

תוכן שווה זהב במגוון תחומים:

- סוד הכסף וחוק ההיפוך הכלכלי
- מיתוסים נפוצים
- טיפים להגדלת ה'שווי נטו' המשפחתי
- היכרות עם שוק ההון, השקעות נדל"ן, קרנות פנסיה ונאמנות
- המניעים האמיתיים לאופן ההתנהלות הכלכלית שלנו

החלטות חשובות מקבלים במטבחון.
זה מקצועי, בטוח ומשביע רצון.

מתחילים כאן.



ורד 055-955-7803
vered@mit-finance.com

