

שאלון התאמה ליעוץ ואימון כלכלי

1. האם אתם מוציאים מידי חודש יותר גובה הכנסתכם המשותפת?
2. האם אתם יודעים לאם בדיוק הולך הכסף שלכם?
3. האם אתם מכסים את האוברדרפט באמצעות הלוואה חדשה בכל כמה חודשים?
4. האם מצב חשבון העו"ש בסוף כל חודש מפתיע אתכם מחדש?
5. האם יש לכם תמונה ברורה היכן תעמדו בעוד 10 שנים מבחינה כלכלית.
6. האם אתם נערכים מראש לקראת הוצאות כספיות גדולות מתוכננות או שאתם "תסתדרו כשיגיע הזמן...?"
7. האם אתם מנהלים את הכסף או שאולי הכסף מנהל אתכם?
8. האם אתם עצמאים מבחינה כלכלית או עדיין נעזרים מידי פעם בהורים?
9. האם החלום של בית משלכם נראה רחוק מתמיד?
10. האם ידוע לכם כמה כסף כבר חסכתם? ומה יהיה גובה הפנסיה שלכם?

אם עניתם אפילו על שאלה אחת באופן שאינו מניח את דעתכם ועוררה אצלכם את הרצון לקחת אחריות ולעשות דברים אחרת, אתם בהחלט מתאימים לעבור תהליך של יעוץ ואימון כלכלי.

כל שעליכם לעשות זה ליצור אתנו קשר, להשקיע את הזמן והמשאבים הנדרשים ולהכניס את חייכם למסלול כלכלי חדש שיוכל להוביל אתכם לרווחה ולצמיחה.