



W TROSCE O

TWOJE FINANSE





TWOJE
**DECYZJE
FINANSOWE**



PODEJMujesz W ŻYCIU

DZIESIĄTKI DECYZJI FINANSOWYCH

Różnice w kosztach i parametrach produktów są znaczące. Czy jesteś w stanie samodzielnie porównać i wybrać dla siebie najkorzystniejsze warunki?



Lokata bankowa



Ubezpieczenie na życie



Zabezpieczenie emerytalne



Kredyt hipoteczny



Przyszłość dzieci



Ubezpieczenie zdrowotne



Ubezpieczenie mieszkaniowe



Ubezpieczenie samochodu



Kredyt na samochód



Zakup lub sprzedaż nieruchomości



Leasing

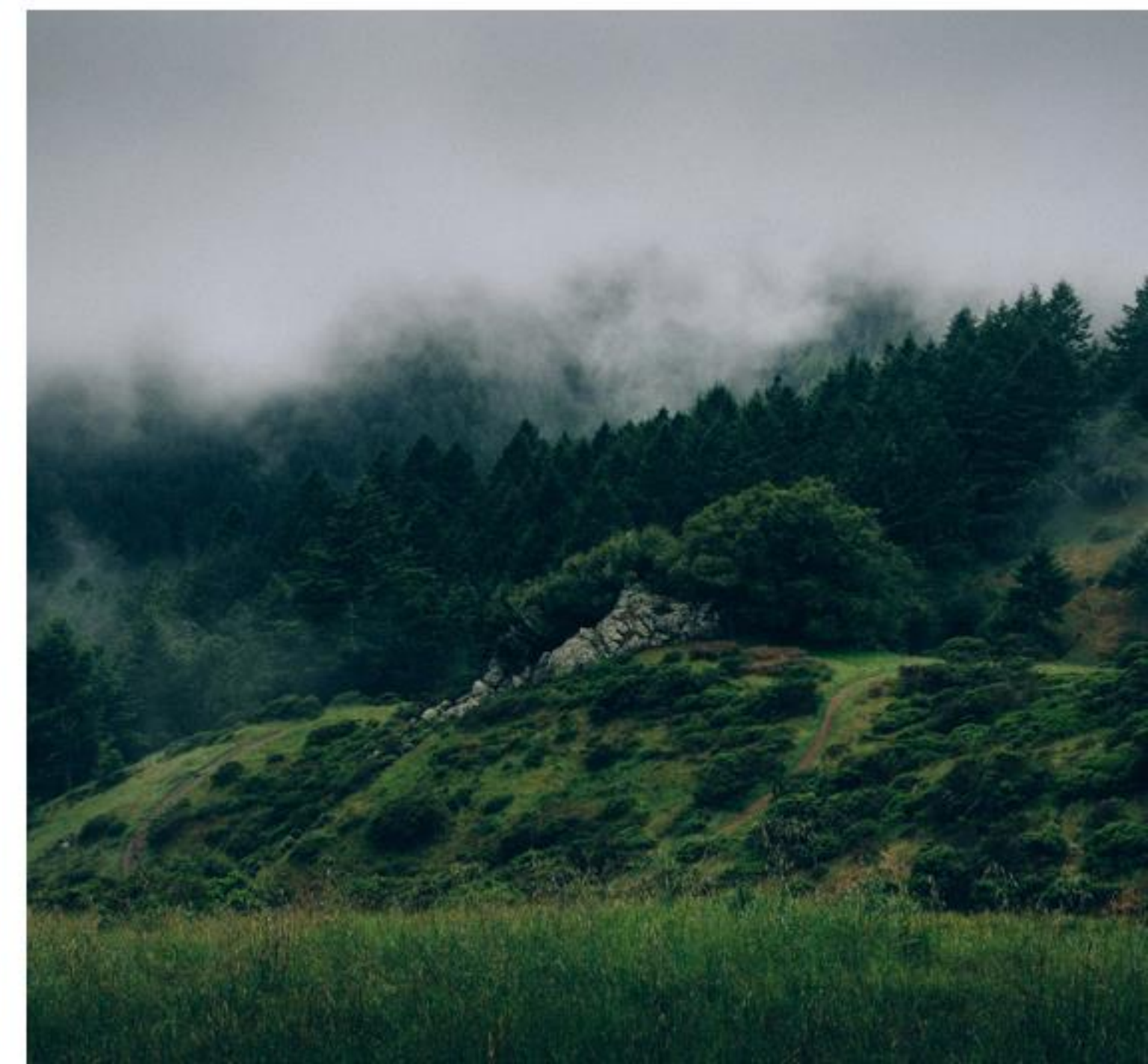
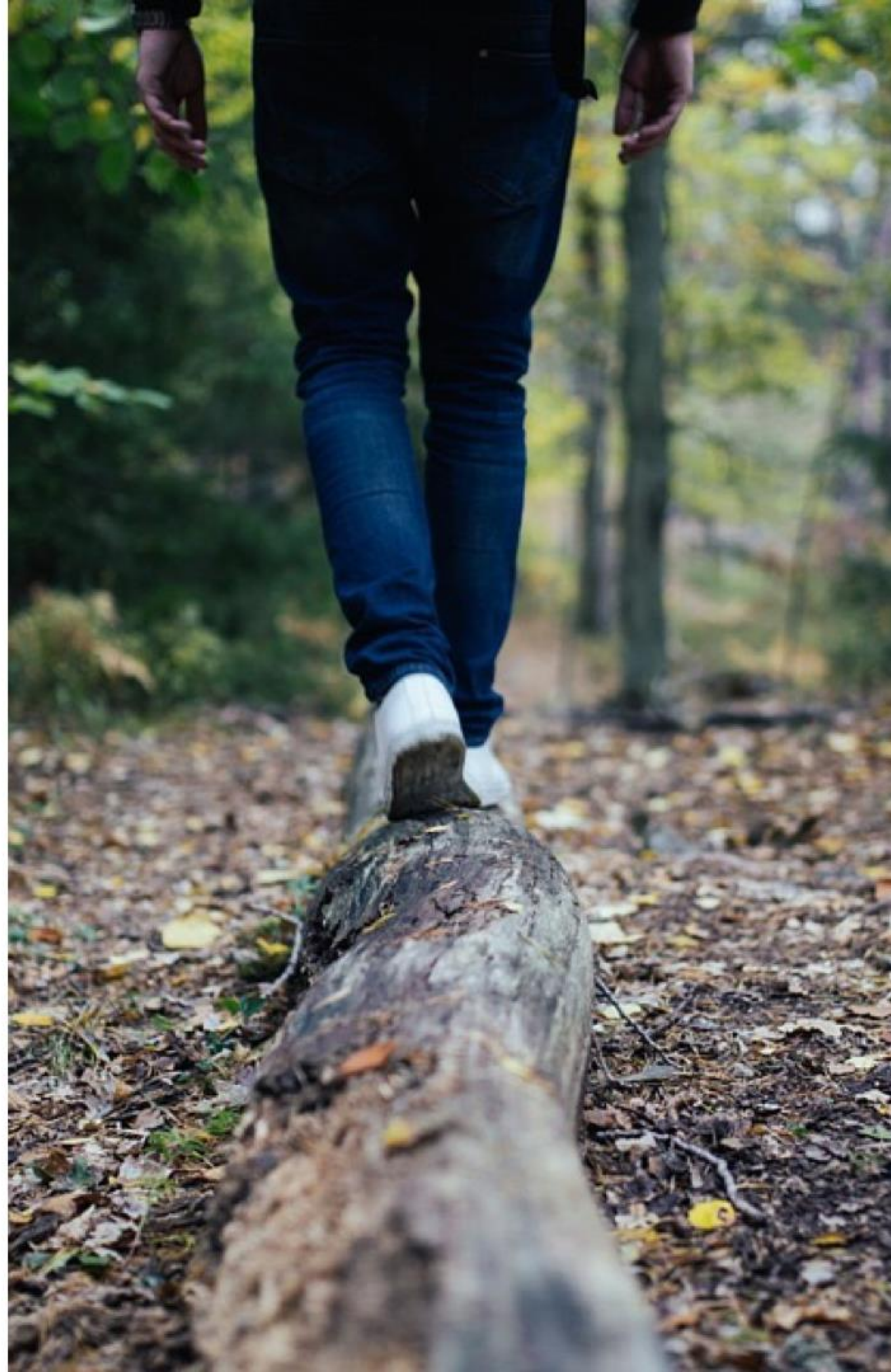
A person is walking a tightrope in a field at sunset. The person is shirtless and wearing patterned shorts. They are balancing on a thin wire stretched between a tree on the left and a point off-camera on the right. The background is a field of tall grass under a warm, golden sky. The text is overlaid in white, bold, uppercase letters.

NIE ZAWSZE
CZUJESZ SIĘ PEWNIĘ
W TEMACIE FINANSÓW?

S P O K O J N I E

NIE MARTW SIĘ

Jeśli nie masz czasu na zajęcie się swoimi finansami. Jeśli nie masz jeszcze oszczędności. Jeśli wciąż planujesz wydatki tylko „w głowie”. Jeśli nie masz do końca kontroli nad swoim budżetem.





P L A N F I N A N S O W Y T O
P I E R W S Z Y K R O K ,
A B Y P R Z E J Ą Ć K O N T R O L Ę
N A D S W O I M I P I E N I Ę D Z M I



SPOTKANIE Z DORADCĄ FINANSOWYM
JEST JAK WIZYTA U LEKARZA.
IM DOKŁADNIEJSZA ANALIZA I DIAGNOZA,
TYM LEPSZE ROZWIĄZANIA.

OD TEGO ZACZNIEMY

A running track is laid out on a grassy field. The track has white lane markings and numbers 1 through 8 at the bottom. The background shows rolling green hills under a dramatic, cloudy sky. A white rectangular frame is centered over the track.

TWOJE
**WYMIERNE
KORZYŚCI**



OPTIMALIZACJA

Optymalizacja obecnych umów
finansowych



PLANOWANIE

Opracowanie planu finansowego na
przyszłość



REALIZACJA

Kompleksowa obsługa finansowa





FINANSE SĄ
BARDZO
OSOBISTE

Zaufanie i szczerść
to podstawa długofalowej
relacji. Zapracujemy
na nie.

A group of rowers in a boat on a lake at sunset. The scene is captured in a wide shot, showing several rowers in a long, narrow boat. They are all wearing dark clothing and are in the middle of a stroke, with their oars dipping into the water. The water is calm, reflecting the warm, golden light of the setting sun. In the background, there are dark, silhouetted trees and hills under a hazy sky. The overall mood is serene and focused.

SZCZEGÓŁY
**PROCESU
WSPÓŁPRACY**



NASTĘPUJĄCE PO SOBIE

ETAPY DZIAŁANIA

ANALIZA FINANSOWA

Zebranie niezbędnych informacji, zrozumienie potrzeb i określenie bieżącej sytuacji Klienta

PLAN FINANSOWY

Ustalenie przyszłych celów, wdrożenie rozwiązań realizujących plan finansowy

DŁUGOTERMINOWY SERWIS

Weryfikacja planu finansowego, odnawianie umów cyklicznych

FINANCIAL CONCIERGE

Bieżące usługi wspierające Klienta w realizacji decyzji finansowych

J A K W Y G Ł Ą D A

WYNAGRODZENIE



PROWIZJA

Brak kosztów po stronie Klienta, prowizja od instytucji finansowej



REFERENCJE

Pisemne referencje jako ocena zadowolenia z jakości obsługi Klienta



REKOMENDACJE

Gwarancja i bezpieczeństwo sprawdzonych usług, polecanych przez znajomego



POZNAJ BLIŻEJ

PHINANCE

W T R O S C E O T W O J E F I N A N S E

PHINANCE DLA CIEBIE

Phinance to największa niezależna firma pośrednictwa finansowego, której misją jest dostarczanie Klientom wyróżniających się rozwiązań finansowych za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach. Jako jedyna zapewnia produkty we wszystkich obszarach finansowych, wybierając najkorzystniejsze już od 2002 roku i dostosowując do szybko zmieniających się warunków oraz wymagań na rynku. Liczba Phi w logotypie jest symbolem złotej proporcji i harmonii. Celem firmy Phinance jest optymalna równowaga finansowa Klientów i budowane z nimi trwałe relacje.



1200

wykwalifikowanych
specjalistów



49

oddziałów w całej Polsce



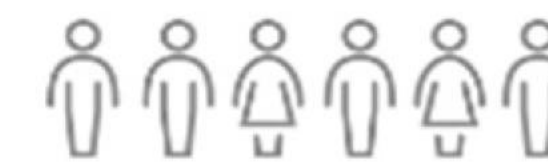
900

produktów finansowych



ponad 100

instytucji finansowych

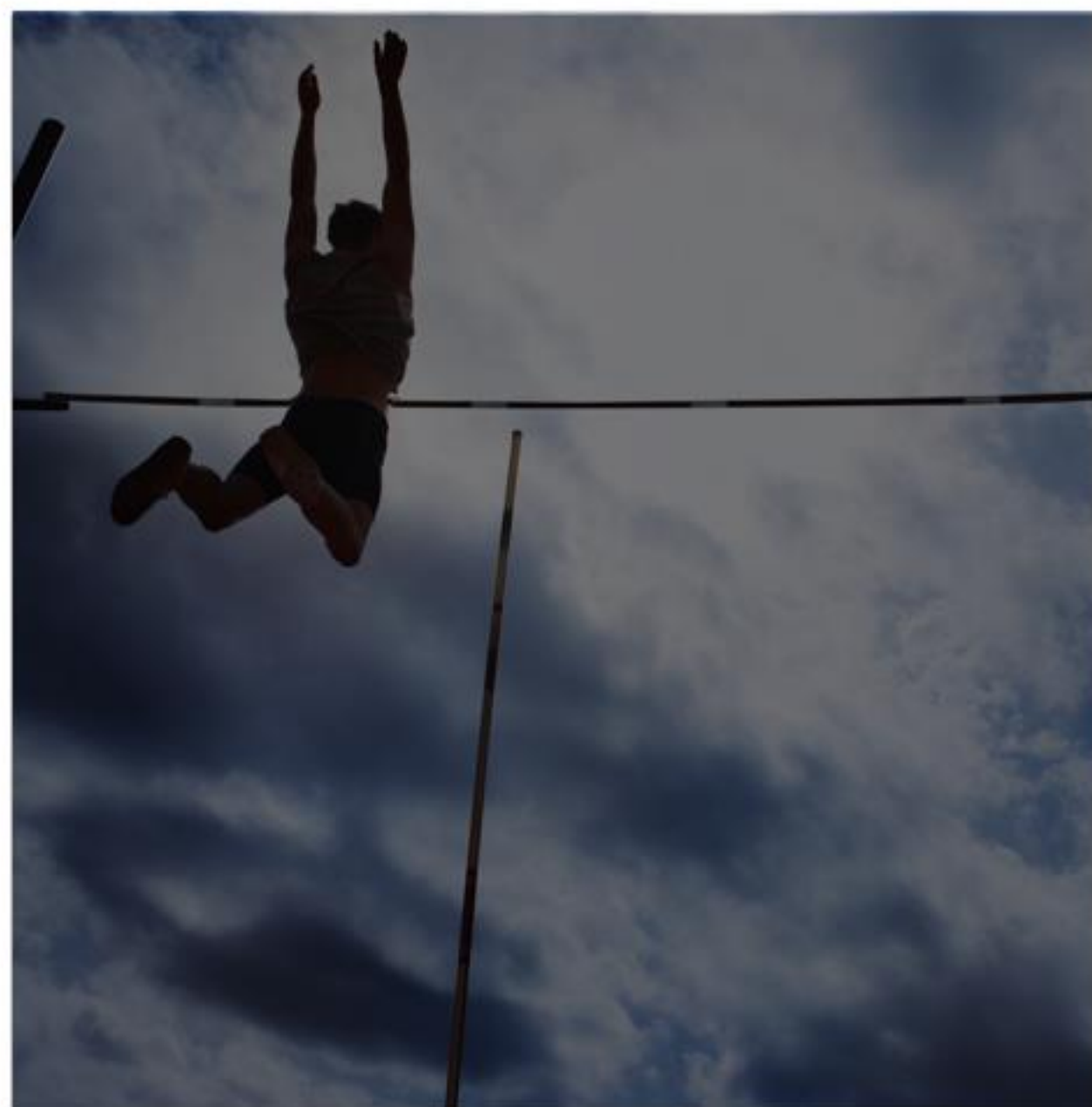


ponad 650 000

Klientów zaufało
Phinance

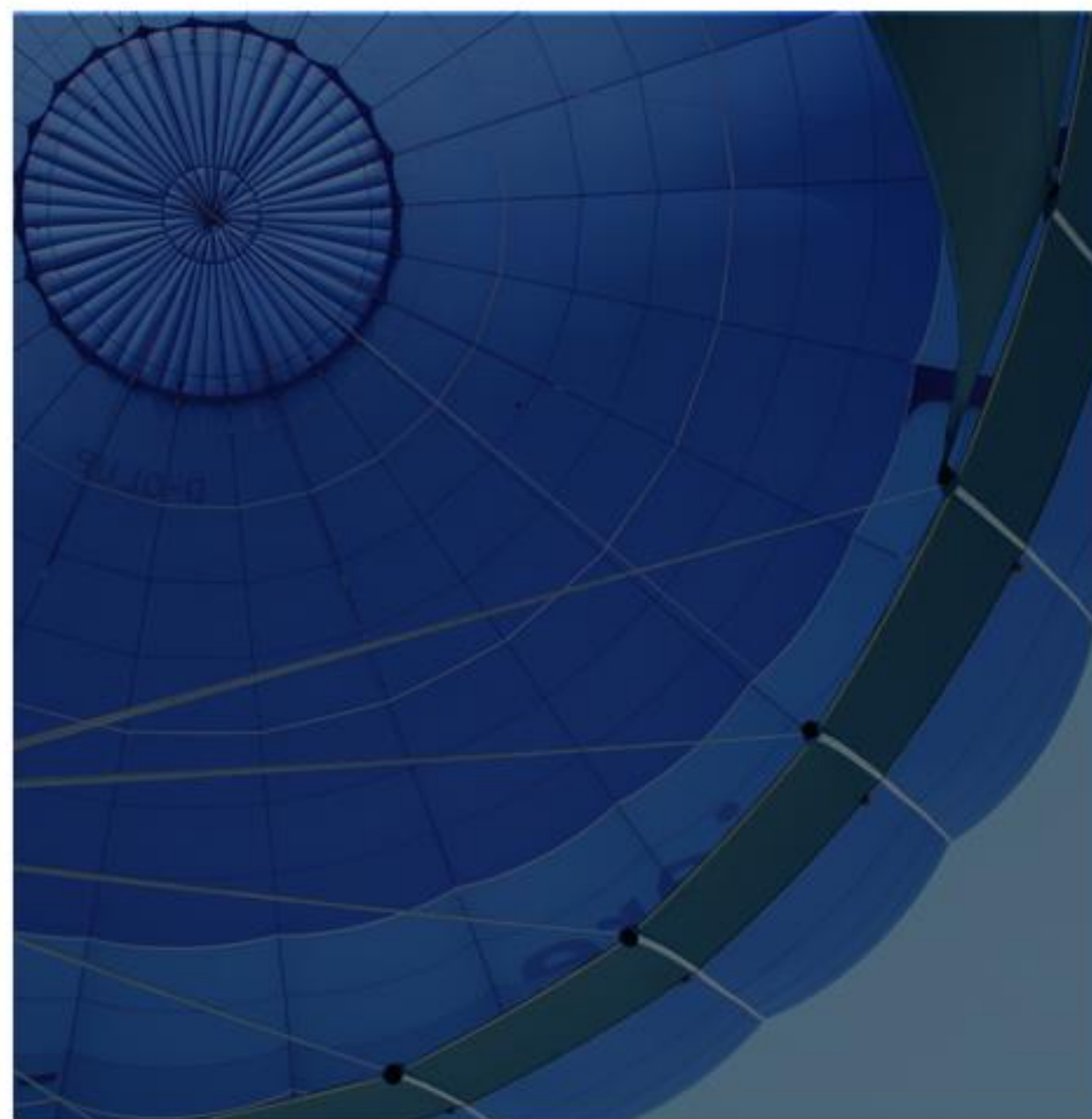
POZNAJ NASZE

OBSZARY DORADZTWA



INWESTYCJE I OSZCZĘDNOŚCI

Efektywne pomnażanie kapitału



UBEZPIECZENIA

Kompleksowe zabezpieczenie życia,
zdrowia oraz majątku



KREDYTY I LEASINGI

Najkorzystniejsze formy pozyskania
kapitału

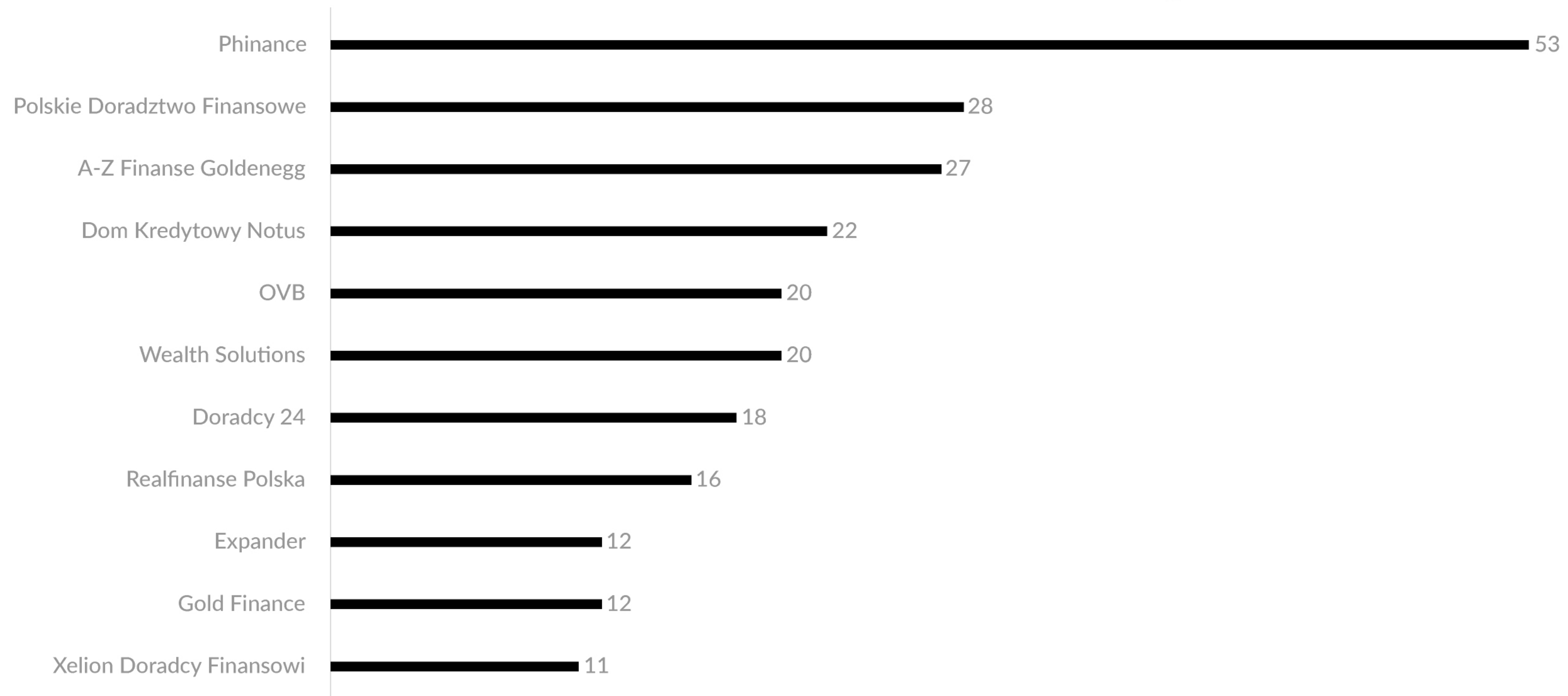
NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWA USŁUGA FINANSOWA

NAJWAŻNIEJSZE JEST DLA NAS

ZADOWOLENIE KLIENTA

ZAUFANO NAM 650 000 KLIENTÓW

Jesteśmy dumni z numeru 1 w ocenie współpracy przez Klientów z wybranymi firmami doradztwa finansowego.



% Osób bardzo zadowolonych klientów

Poziom zadowolenia Klientów ze współpracy z poszczególnymi firmami pochodzi z raportu Rynek doradztwa finansowego w Polsce 2012



C Z E K A C I Ę

PROFESJONALNA I STAŁA OBSŁUGA KLIENTA

Dzięki najbardziej doświadczonym doradcom na rynku,
wysokim i stale podnoszonym kwalifikacjom, potwierdzanym i certyfikowanym przez niezależną
instytucję European Financial Planning Association (EFPA).

TERAZ TWOJA KOLEJ

ZACZYNAJMY!

phinance
financial balance

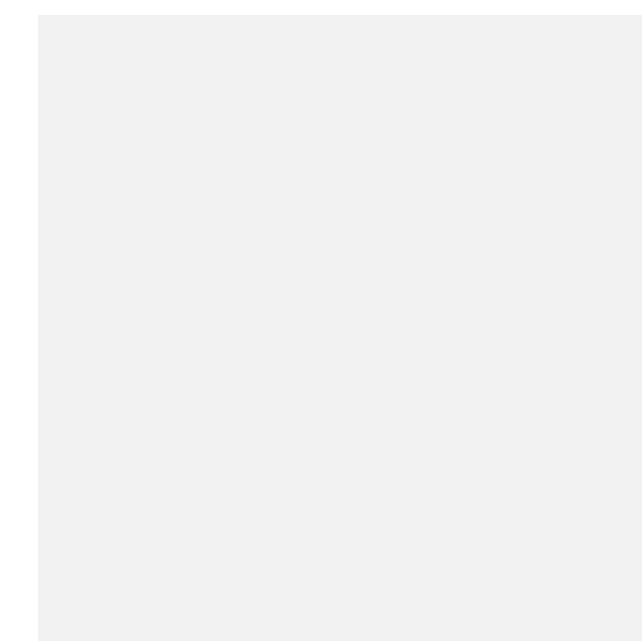


SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNA!

Pamiętaj, że zależy mi na Tobie.

Moim celem jest ochrona i Twoje

bezpieczeństwo finansowe.



Doradca finansowy VIP

+48 61 663 99 39

Mail: klient@phinance.pl