



MANIFEST ZDROWIA FINANSOWEGO

7 dobrych nawyków, które budują
bezpieczeństwo i przyszłość Klientów

1

Regularnie dokonuję przeglądu swojego zdrowia finansowego.

Monitoruję budżet domowy, majątek, zobowiązania i postępy w realizacji celów.

2

Nie wydaję więcej, niż wynoszą moje możliwości.

Zachowuję dyscyplinę finansową i podejmuję świadome decyzje.

3

Dbam o bezpieczeństwo finansowe.

Buduję poduszkę finansową i ubezpieczam się od najważniejszych ryzyk.

4

Oszczędzam i inwestuję mądrze.

Działam systematycznie, długoterminowo, dywersyfikując ryzyko, zgodnie z moimi potrzebami i możliwościami.

5

Wyznaczam i wytrwale realizuję swoje cele finansowe.

Określam ich hierarchię, horyzont czasowy i regularnie je weryfikuję.

6

Zdobywam rzetelną wiedzę finansową.

Uczę się, aby podejmować trafne decyzje i unikać błędów.

7

Korzystam z profesjonalnego wsparcia.

Współpracuję z zaufanym doradcą finansowym, który wspiera mnie w realizacji moich celów.