

# Planificación Financiera 360°

## Tu Hoja de Ruta Personalizada

### Conocimiento | Planificación | Soluciones a Medida

Mi modelo de planificación no se basa en la venta de productos, sino en la **creación de soluciones estratégicas**.

A través de una **metodología estructurada**, transformamos tus objetivos personales en una realidad financiera tangible, con total independencia, transparencia y un trato humano cercano.

---

#### Paso 1. Filosofía de Trabajo: El Cliente en el Centro

Mi enfoque combina el conocimiento técnico con una estructura financiera sólida para incrementar la eficiencia en el logro de tus resultados.



- **Independencia Real:** No vendo productos condicionados; propongo soluciones de mercado que te ayudan a cumplir tus objetivos premarcados.
  - **Planificación Gratuita:** Mi planificación es completamente gratuita de principio a fin, aportando valor desde la primera sesión.
  - **Alianzas de Primer Nivel:** Colaboro con entidades, gestoras y aseguradoras líderes para darte acceso a los mejores vehículos financieros, pero bajo mi planificación personalizada.
  - **Experiencia Diferencial:** El objetivo es proporcionar al cliente una experiencia distinta y profesional en la gestión de sus finanzas.
- 

#### Paso 2. Nuestra Metodología: El Proceso de 3 Etapas

Para garantizar el máximo control y claridad, trabajamos bajo una estructura de tres reuniones clave diseñada para obtener el máximo grado de conocimiento de tus necesidades.

### Fase I: Sesión de Descubrimiento (Reunión 1)

El objetivo principal es conocernos y realizar una radiografía de tu situación actual.

- **Análisis POGO:** Profundizamos en tu perfil personal (familia, trabajo, salud), organización y objetivos a corto, medio y largo plazo.
- **Toma de Datos:** Identificamos tus posiciones actuales en ahorro, inversión, pensiones, seguros e hipotecas para analizar su finalidad.
- **Motivación al Cambio:** Evaluamos si tu estrategia actual está alineada con lo que realmente quieres conseguir.

### Fase II: Estrategia y Resolución (Reunión 2)

Tras un análisis exhaustivo de tus objetivos, tus posiciones y tu situación actual, te presento una visión clara de dónde estás y dónde quieres estar.

- **Diagnóstico 360°:** Analizamos los puntos positivos y negativos de tus productos actuales frente a tus metas.
- **Propuesta Ad Hoc:** Presentamos las soluciones de mercado que mejor se adaptan a tu perfil de riesgo y horizontes temporales.
- **Gestión de Dudas:** Identificamos y abordamos cada objeción una a una para que no queden incertidumbres.

### Fase III: Implementación y Relación (Reunión 3)

En esta fase final, tú mantienes el control absoluto sobre las decisiones.

- **Selección Libre:** Determina qué soluciones se adaptan a tus pretensiones tras haber revisado las recomendaciones personalizadas.
- **Gestión Administrativa:** Te facilito todos los procesos de documentación, contratación y trámites con las compañías.
- **Acompañamiento:** Establecemos las bases de nuestra relación post-venta para asegurar que tu plan evolucione contigo.

---

**"Mi objetivo es que disfrutes de una experiencia financiera diferente, donde el control de tu futuro esté siempre en tus manos".**