

Templates para
acompanhamento do
cliente de planejamento
financeiro





Estratégias para renda extra e diminuição custos



Como evitar fraudes financeiras



Planejamento de metas



Blindagem patrimonial



Estratégias com cartão de crédito e milhas



Comprar para alugar ou FIIS



Planejamento de viagens e intercâmbio



Aquisição de bens



Compras inteligentes



Comprar ou alugar imóvel?



Compra de carro x Aluguel
de carro x Uber



Tributações e IR



Conceitos básicos de
Investimentos e Renda fixa



Planejamento de
aposentadoria



Renda variável



Planejamento
sucessório



Fundos de
investimentos



Separando as finanças
pessoais da empresa



Cripto Ativos e inovações
do mercado



Como não se
endividar novamente



Casamento e grandes festas



Educação financeira para
filhos



Planejamento de filhos



Finanças para casal



Decidi empreender...
E agora?



Como quitar as dívidas



Mudando de casa



Documentos financeiros



Mindset Financeiro



Envolvendo a família e amigos no
planejamento financeiro