

¿Por qué tener un asesor financiero personal?

El Asesor Financiero es una persona formada, que te va acompañar a lo largo de su vida con tus finanzas para asesorar y recomendar, en función de tus necesidades.

No te va a “colocar” el producto más adecuado para la entidad financiera.

El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y del resto de inversiones que pueda disponer.

Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

Dardanius.

93 763 91 90

Rambla Catalunya
124 4º 3ª
BCN

dardanius.com