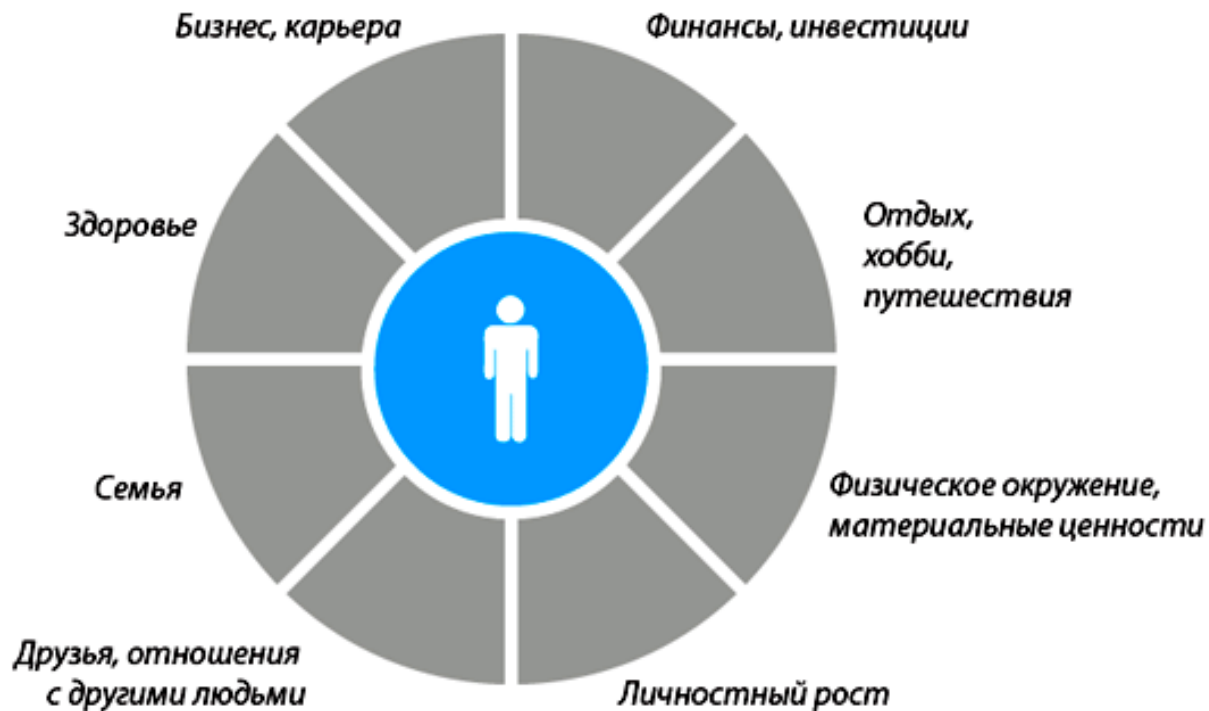


Финансовая свобода глазами женщины

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ



ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ



ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ



Бэби-бумеры

Y



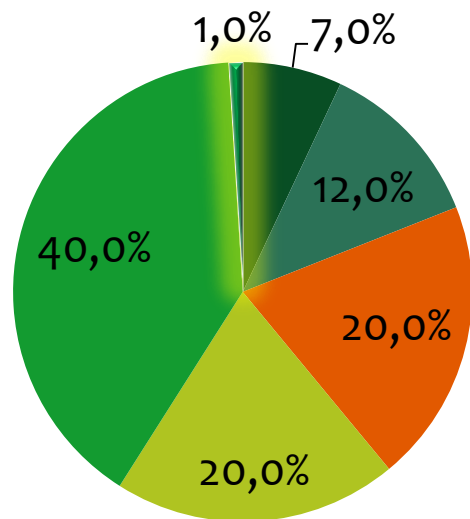
Z



X



БЮДЖЕТ ВАШЕЙ СЕМЬИ



- коммунальные платежи
- обязательства перед банками
- питание
- накопления
- прочие расходы (отдых, хобби, образование и т.д.)
- финансовая защита



БЮДЖЕТ ВАШЕЙ СЕМЬИ





план
комфорта



план
защищен-
ности

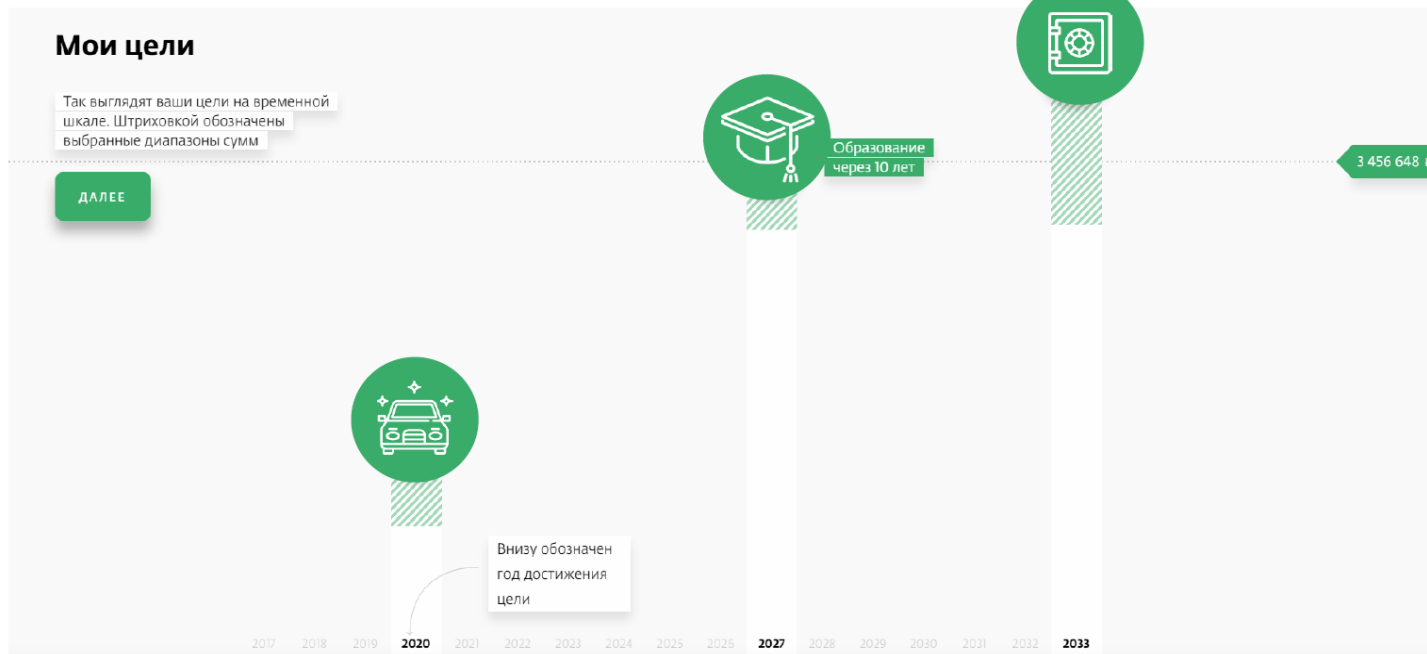
Личный
ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН



план
богатства

К чему я стремлюсь

Целеполагание



Вы можете копить на любую цель



Защита семьи



Сохранение текущего
уровня жизни на пенсии



Домик мечты, свое дело или
просто коплю без цели



Отдельная квартира
для ребенка



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЧТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ КЛИЕНТУ, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ?



1. Какой список ограничений у выбранной страховой компании при принятии на страхование?
2. Какой список исключений у выбранной страховой компании?
3. Какое место по выплатам занимает выбранная страховая компания?
4. Скольким клиентам выбранная страховая компания отказала, скольким выплатила?
5. Соответствуют ли условия полиса и правил страховой компании требованиям банка?
6. Заинтересована ли страховая компания в погашении кредита?
7. Соответствуют ли условия страхования требованиям банка?
8. Есть ли у страховой компании половозрастные тарифы?

Спасибо за внимание