Realidade Financeira

Ambiente Econômico e Social

O que o rodeia em sua família e comunidade.

→

Personalidade e Atitudes

Como você tende a pensar, sentir e agir.

Conhecimento e Habilidades

O que você sabe e o que você sabe fazer.

Contexto da Decisão

Como uma determinada decisão é apresentada a você.

→

Comportamento

O que você realmente faz.

→

Situação Financeira

Informações Primárias

- Balanço Patrimonial
- Fluxo de Caixa
- Credit Score

Informações Secundárias:

- Análise Vertical e Horizontal
- Índices Financeiros
- Investimentos
- Aposentadoria
- Sucessão
- Impostos
- Gestão de Riscos
- Outros

→

Bem-Estar Financeiro

O quão satisfeito você está com a sua situação financeira

- Controle sobre suas próprias finanças
- Capacidade de absorver um choque financeiro
- Liberdade para fazer escolhas para aproveitar a vida
- Estar no caminho certo para atingir objetivos financeiros

→

Oportunidades Disponíveis

Quais opções estão disponíveis para você.

→

Adaptado do Consumer Financial Protection Bureau

InvistAmerica Finanças Pessoais