

Учебно-тематический план семинара: «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом»

Тема 1. Управление деньгами:

- Сценарии, по которым живут люди;
- Основы экономики;
- Раскрытие понятия управления деньгами;
- Интеграция навыков финансового планирования в личную жизнь.

Тема 2. Постановка целей:

- Постановка целей и анализ их соответствия возможностям (размер пенсии, возраст ухода на пенсию, покупка дома, а/м, образование детей и т.д.);
- Создание карты целей;
- Создание таблицы событий.

Тема 3. Финансовый анализ:

- Осуществление личного финансового анализа (составление финансовых отчетов);
- Расчет собственного капитала – сколько вы стоите?
- Движение денежных потоков;
- Определение чистой прибыли и производительности;
- Построение и планирование личного или семейного бюджета.

Тема 4. Основы капитализации:

- Основы и принципы капитализации;
- Время – важнейший момент инвестирования, или сколько стоит год подождать;
- Примеры капитализации.

Тема 5. План финансовой защиты:

- План финансовой защиты, как основа личного финансового плана;
- Финансовая защита будущего;
- Финансовая защита настоящей стабильности;
- Финансовая защита близких и собственной трудоспособности.

Тема 6. Антикризисный блок:

- Причины наступившего кризиса;
- Нужно ли во время кризиса срочно избавляться от долгов;
- Как правильно избавляться от агрессивных долгов;
- Пять фатальных ошибок, совершаемых большинством людей во время кризиса;
- Пять обязательных действий, НЕОБХОДИМЫХ во время кризиса;
- Во что инвестировать деньги во время кризиса;

Тема 7. Составление личного финансового плана:

- Этапы построения личного финансового плана;
- Пошаговая постановка целей;
- Расчет суммы ваших инвестиций;
- Прояснение схемы взаимодействия целей, доходов и расходов;
- Правила работы с дефицитом бюджета;
- 10 способов повышение дохода и личной эффективности.

Тема 8. Управление рисками и определение надежности компаний:

- Методика оценки надежности компании;
- Как не попасть в финансовую пирамиду;
- Управление валютными рисками;
- Управление рыночными рисками.

Тема 9. Рассмотрение инструментов инвестирования:

- Активное и пассивное инвестирование;
- Рассмотрение банковских депозитов;
- Рассмотрение накопительного страхования;
- Рассмотрение негосударственных пенсионных фондов;
- Рассмотрение работы ПИФов;
- Рассмотрение работы ОФБУ;
- Рассмотрение структурных продуктов;
- Рассмотрение доверительного управления;
- Рассмотрение особенностей инвестирования в недвижимость;
- Рассмотрение фондового рынка.

Для образовательных учреждений. Элективный учебный курс по теме: **Основы управления личными финансами.**
- Внедрение программы в учебный процесс образовательных учреждений Российской Федерации (в т.ч. при Посольствах).

www.GeniusLIFE.ru



Гений ЖИЗНИ

129515, г. Москва, ул. Хованская, 6–203 «Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ»

Тел.: 8 (495) 228-0357 E-mail: info@GeniusLIFE.ru www.GeniusLIFE.ru