

Obsah metodiky

Obsah

CÍL METODIKY	3
PRACOVNÍ POSTUP.....	3
VOLBA PROFILU	3
MATERIÁLY	5
INVESTIČNÍ DOTAZNÍK.....	5
<i>Ukázka dotazníku</i>	5
<i>Komentář k investičnímu dotazníku</i>	6
TEST VHODNOSTI A PŘIMĚŘENOSTI	7
<i>Ukázka z našeho softwaru</i>	7

Důležité upozornění

Tato publikace má pouze analytický a informativní charakter a je určena pro interní potřeby toho, kdo si tuto metodiku pořídil. Metodika a její závěry jsou platné k 31. 8. 2009. Tato metodika nemůže a ani nemá za cíl postihnout všechny aspekty investování a finančního plánování. Jejím cílem je to, aby pro profesionálního konzultanta byla rozumným vodítkem při jeho práci s klienty.

Zásadně nedoporučujeme samostatně používat jakékoli závěry z metodiky. Všechny závěry je nutné realizovat v souladu s finančním plánem a po přímé osobní nebo telefonické poradě s finančním konzultantem.

Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech nejsou zárukou budoucích výnosů. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této publikaci bez respektování finančního plánu Fichtner s.r.o. a bez porady s konzultantem Fichtner s.r.o. nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.