



**F O R T**  
C A P I T A L

# PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

---

[www.fortcapital.com.br](http://www.fortcapital.com.br)

(21) 4042-4043

[contato@fortcapital.com.br](mailto:contato@fortcapital.com.br)

## **PLANEJAMENTO DE VIDA E FINANCEIRO**



Ao longo da vida, tomamos inúmeras decisões relacionadas à carreira, casa própria, troca do automóvel, casamento, nascimento e educação dos filhos, liberdade financeira, e o dinheiro influencia em todas essas áreas...

Tomar boas decisões financeiras é fundamental para a sua qualidade de vida.

Por isso é preciso buscar um profissional especialista: O Planejador Financeiro.

**SEGURANÇA, TRANQUILIDADE E  
PROSPERIDADE**

# Modelo focado em você

## Nossa Filosofia

Nosso propósito é ajudar você a alcançar os seus objetivos de vida através de um contato próximo, personalizado e seguro.



# Você no centro de tudo

Através de uma metodologia comprovada e personalizada, iremos tornar o mercado financeiro uma ferramenta para você atingir os seus objetivos de vida.



# SOMOS REGULADOS

Além disso nossos profissionais possuem as mais altas certificações em finanças como a CFP® e



# COMO FUNCIONA?

## 1: DIAGNOSTICAR

Em conversa inicial, o planejador faz o diagnóstico do contexto atual do cliente, identificando os principais desafios e objetivos para o desenvolvimento do trabalho.

## 2: MAPEAR

O planejador estrutura o orçamento personalizado do cliente com a definição de metas e a coleta de informação de dívidas, gastos, patrimônio e investimentos.

## 3: ANALISAR

Nessa etapa, o planejador analisa em detalhes a situação financeira do cliente, identificando os principais pontos de alerta e ações a serem implementadas.

## 4: SONHAR

Mapeamento dos sonhos do cliente e transformação em objetivos específicos, mensuráveis e com prazo definido, a fim de trazer clareza acerca das prioridades para planejamento.

### **5: PLANEJAR**

O planejador apresenta estratégias de investimento alinhadas ao contexto do cliente com foco em três pilares: segurança financeira, liberdade financeira e realização de objetivos.

### **6: EXECUTAR**

Após a apresentação do planejamento de investimentos, define-se o plano de ação e o cliente passa a ter o compromisso de criar o hábito de investir para cada objetivo.

### **7: MONITORAR**

O planejador monitora periodicamente a situação e evolução do planejamento financeiro, a fim de promover os ajustes necessários para o sucesso do trabalho.

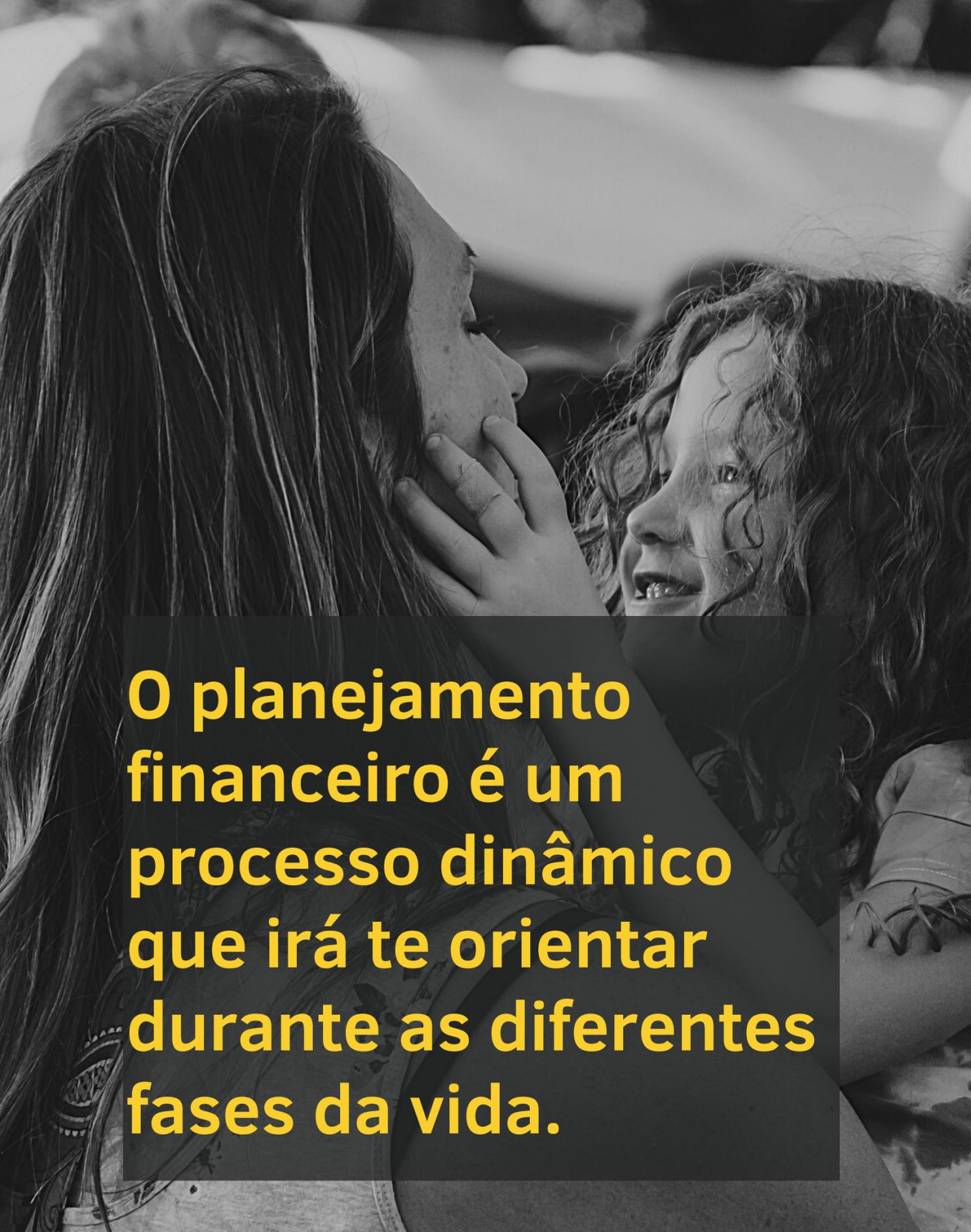
### **8: COMEMORAR**

Comemorar as conquistas é fundamental, por isso comemoramos junto com você cada objetivo realizado. Para nós o seu resultado é a nossa maior meta.



# O Planejador Financeiro atua como um guia

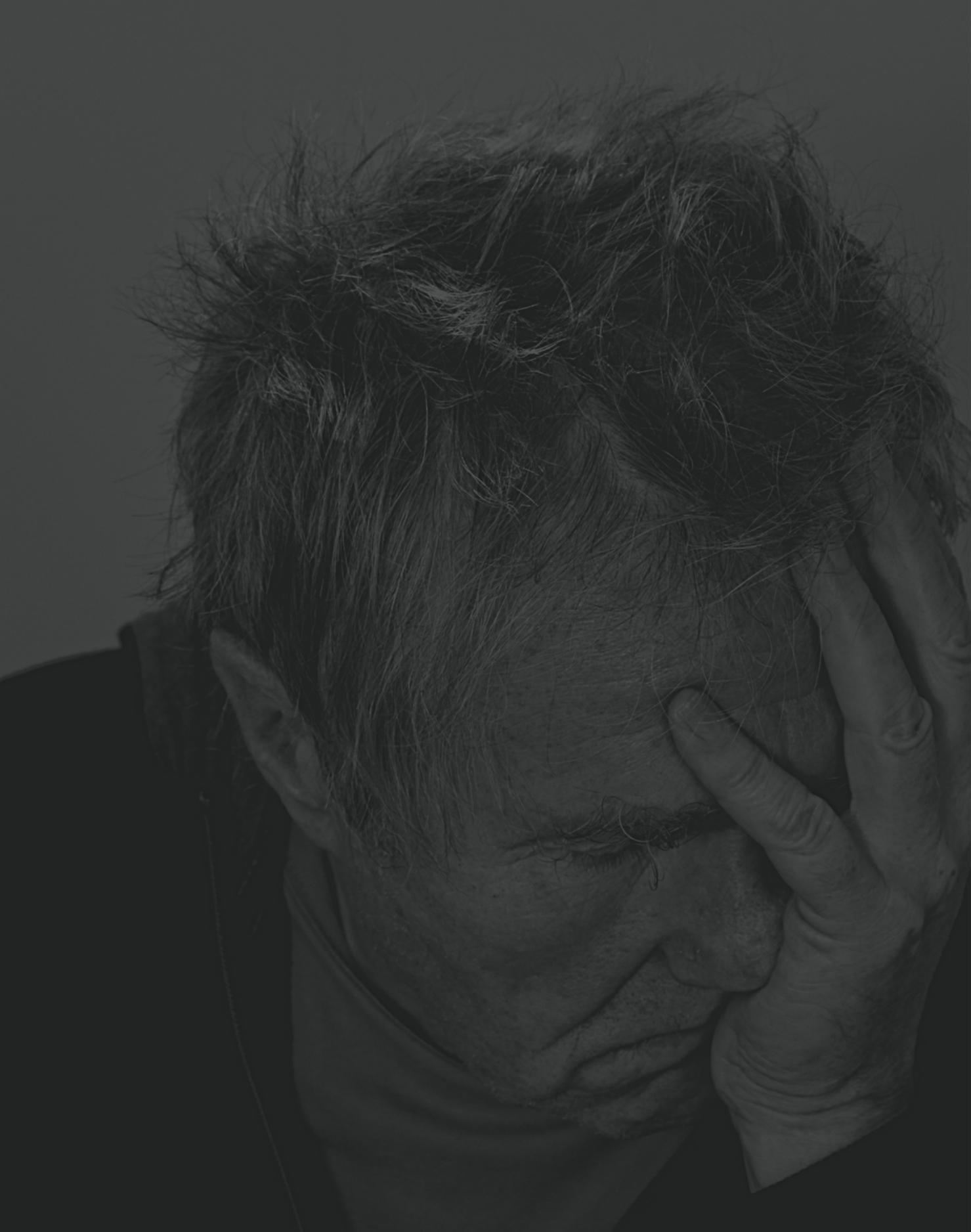
que vai te levar do Ponto A (onde você está) até o Ponto B (onde você quer chegar).



**O planejamento financeiro é um processo dinâmico que irá te orientar durante as diferentes fases da vida.**

## Características da metodologia:

- 1- Um passo a passo, gradativo e evolutivo.
- 2- Trabalho personalizado, individual ou familiar.
- 3- Sem vínculo com instituição financeira, sem conflitos de interesse.
- 4- Abordagem holística, que integra as diversas áreas da vida.
- 5- Foco no comportamento, e não apenas no dinheiro.
- 6- Metodologia testada e aprovada.
- 7- Clareza sobre estratégias de investimento.
- 8- Uso do dinheiro como um meio para ampliar a sua qualidade de vida.



A falta de planejamento pode custar caro, inclusive a sua liberdade. Pesquisas comprovam que somente 1% dos aposentados conseguem manter o padrão de vida durante a aposentadoria.

# NOSSOS DIFERENCIAIS

## **BANCOS/CORRETORAS**

Venda de produtos financeiros

Conflito de interesse

Visão de curto prazo

Metas e comissões

Dificuldade de contato

Não te conhece

## **PLANEJADOR FINANCEIRO INDEPENDENTE**

Orientação focada 100% em você

Alinhamento de interesses

Visão de longo prazo

Seus objetivos de vida

Contatos próximos e frequentes

Te conhece e conhece seus objetivos

# SEU PLANEJADOR FINANCEIRO



**PAULO MONFORT, CFP®**

Planejador Financeiro

---

Sócio Fundador da Gestora de patrimônio independente Fort Capital, 10 anos de experiência, Planejador Financeiro certificado CFP®, Consultor de Valores Mobiliários, CPA 20 ANBIMA, consultor empresarial, palestrante e professor no MBA em Investimentos e Private Banking do IBMEC. Mestrando em Finanças pela universidade de Paris Sorbonne, Graduado em administração de empresas com MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV-RJ.

# Vamos conversar?

Entre em contato conosco



Agende uma reunião



---

## SITE

[www.fortcapital.com.br](http://www.fortcapital.com.br)

---

## E-MAIL

[contato@fortcapital.com.br](mailto:contato@fortcapital.com.br)

---

## TELEFONE

(21) 4042-4043