

יעוץ פיננסי לעסקים חברות וארגונים . יעוץ כלכלי למשפחה . קורסים סדנאות ימי עיון . ניהול משברים . ייצוג וניהול מו"מ . תוכניות הבראה . תוכניות עסקיות

## חומרים נדרשים לפגישת ייעוץ עבור משקי בית:

1. מידע על הכנסות והוצאות שוטף (דף בנק ו/או דף כרטיס אשראי של חודש 1)
  2. דוח יתרות קופות חיסכון וסכום הפרשה חודשי
  3. דוח יתרות חוב (בנקים, גמ"חים, פרטיים) וסכום תשלום חודשי.
  4. **חשוב** 2 בני הזוג שישתתפו בפגישה.
  5. דיסק אונקי לקבלת סיכום הפגישה באופן ממוחשב
- מומלץ מאוד לקיים פגישה טלפונית עם המזכיר, הפגישה תתמקד בסעיפים 1-2-3, ובסעיף 10.5 ו 10.6, ותשאיר את הזמן של פגישת הייעוץ לדברים החשובים, סעיף 10.7,8,9,10. עלות פגישת הכנה עם המזכיר: 150 ₪ +מע"מ.
6. **אורך הפגישה עד:** 90 דקות.
  7. **מחיר הפגישה:** 500 ₪+מע"מ
  8. **במידה ויש צורך בשעות נוספות:** 300 ₪ לכל שעה +מע"מ.
  9. **מיקום הפגישה:** אזור ירושלים.
  10. **הלקוח מקבל בפגישה:**
    1. סיכום הפגישה בקובץ אקסל.
    2. קובץ אקסל להזנת נתונים ומעקב שנתי.
    3. הקלטה של הפגישה (אם הלקוח מעוניין ומסכים)
    4. ספר "הפסיכולוגיה שבגרש".
    5. תקציב הכנסות והוצאות.
    6. יעד מספרי להגדלת הכנסות.
    7. איתור החסמים המונעים גידול ויצירת הכנסות.
    8. תכנית פעולה ליצירת הכנסות חדשות.
    9. הכוונה למיקוד וגילוי כוחות ואפשרויות להכנסות חדשות.
    10. **והכי חשוב:** כוחות ומוטיבציה להגדלת הכנסות.. מי שיישם את התכנית שנאמרה בפגישה, הגדיל את ההכנסות שלו בהתאם לצרכים שלו..

3. ס. אקר