

Финансовое планирование

Векторное развитие



О себе

- **Давлетшин Марат Анасович**
- Мне 32 года
- Женат
- Двое детей
- Живем в загородном доме
- Имеем личный автомобиль
- Занимаюсь футболом, танцами, выращиванием винограда
- Работаю в крупной нефтегазодобывающей компании
- Занимаюсь финансовым планированием с 2008 года
- С 2017 года провожу обучение по теме:
«Финансовое планирование. Векторное развитие»



Вся система основана на двух словах:

- **ДИВЕРСИФИКАЦИЯ** - рассредоточение капитала между различными объектами вложений с целью снижения экономических рисков.
- **КОНГРУЭНТНОСТЬ** - «соразмерный», «соответствующий».



Урок №1

Анализ доходов и расходов

Программа:

- Презентация о себя
- Ознакомление с планом обучения
- Основные понятия:
 - Диверсификация;
 - Конгруэнтность;
 - Обязательства;
 - Привычки;
 - Эмоции.
- Обсуждение формы «Анализ доходов и расходов», «продукты на месяц» и как их заполнять
- Качества которые нам помогут
- Вопросы - ответы (10 мин.)
- Домашнее задание на месяц

Что мы получим после первого месяца:

- Понимание размера финансовых потоков в течение месяца (бюджет)
- Ответим на главный вопрос «Куда уходят деньги ?»
- Анализ расходов по категориям, определение обязательств (их количество, объем) и привычки (повторяющиеся действия с которыми можно работать) и т.д. в процентном отношении
- Построение фактического колеса бюджета (реальная картина)
- Определение корзины продовольствия на месяц
- Базовые навыки работы с Excel
- Постановка цели на последующие 3 месяца (а что же будет дальше)



Урок №2

Финансовый план на два месяца

Программа:

- Обратная связь (10 мин. вопросы - ответы)
- Диверсификация по пяти категориям (принцип сообщающихся сосудов)
- Корабль нашей мечты (постановка трех больших финансовых целей)
- Обсуждение формы «Диверсификация бюджета», «Обязательные платежи» и как их заполнять
- Вопросы и ответы (10 мин.)
- Домашнее задание на месяц (рекомендованная книга)



Что мы получим после второго месяца:

- Навык постановки и достижения поставленных целей
- Навык планирования бюджета на 2 месяца вперед (жизнь без долгов)
- Первые накопления в трех категориях (вселяет уверенность в себя)
- Почувствуете энергию денег (у меня есть деньги всегда)
- Навык работы с колесом диверсификации бюджета (только я отвечаю за свое будущее и будущее моей семьи)
- Постановка цели на последующие 2 месяца (как сделать бюджет более эффективным, а цели более реалистичными)

Урок №3

Годовые цели

Программа:

- Обратная связь (10 мин. вопросы - ответы)
- Принцип треугольника при работе в команде
- Обсуждение формы «Годовые цели» и как ее заполнять
- Вопросы и ответы (10 мин.)
- Домашнее задание на каждую неделю в течение месяца (рекомендации просмотра фильма)

Что мы получим после третьего месяца:

- Навык постановки конгруэнтных годовых целей
- Закрепим навык планирования бюджета на 2 месяца вперед (жизнь без долгов)
- Закрепление навыка накопления по пяти категориям (вселяет уверенность в себя)
- Увеличение чувства энергии денег (у меня есть деньги всегда)
- Закрепление навыка работы с колесом диверсификации бюджета, контроль по всем шести категориям (только я отвечаю за свое будущее и будущее моей семьи).
- Постановка цели на последующий месяц (как сделать цели более реалистичными)



Урок №4

Финансовый план на 10 лет

Программа:

- Обратная связь (10 мин. вопросы - ответы)
- Обсуждение формы «Финансовый план на 10 лет» и как ее заполнять
- Вопросы и ответы (10 мин.)
- Домашнее задание на месяц

Что мы получим после четвертого месяца:

- Постановка достижимых целей на 10 лет
- Закрепим навык планирования бюджета на 2 месяца вперед (жизнь без долгов)
- Закрепим навык накопления по шести категориям (вселяет уверенность в себя)
- Закрепим чувство энергии денег (у меня есть деньги всегда)
- Закрепим навык работы с колесом диверсификации бюджета, контроль по всем шести категориям (только я отвечаю за свое будущее и будущее моей семьи).



Урок №5

Путь консервативного инвестора

Программа:

- Обратная связь (10 мин. вопросы - ответы)
- Кто такой консервативный инвестор
- Вопросы и ответы (10 мин.)
- Домашнее задание

Что мы получим после встречи:

- Ответим на главное «как делать не стоит»
- Куда можно вложить свои первые накопления
- Как грамотно распределять инвестиции и достигать больших целей
- Предложение по дальнейшему сотрудничеству

И много другое по ходу общения.

