

**Kancelaria Doradztwa Finansowego PHINANCE S.A.**

**Agnieszka Pińska**, Certyfikowany doradca finansowy EFPA Partner, **+48 785 518 788**

Agnieszka Pińska - Doradca finansowy,  
[https://phinance.pl/doradca/agnieszka.pi%c5%84ska\\_3712661/?q=Agnieszka%20Pi%C5%84ska](https://phinance.pl/doradca/agnieszka.pi%c5%84ska_3712661/?q=Agnieszka%20Pi%C5%84ska)

Doradztwo finansowe to mój zawód i pasja. Świat finansów fascynował mnie od najmłodszych lat. Dlatego też zdecydowałam się iść w tym kierunku i ukończyłam Technikum Ekonomicznego w Przemystce. Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Obecnie aby poszerzać swoją wiedzę na temat finansów studiuje Finanse i Rachunkowość na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Pracę w branży finansowej rozpoczęłam na przełomie 2014/2015 roku współpracując z Towarzystwem ubezpieczeń na życie Aegon, lecz tematyka inwestycji nie wystarczała mi i dlatego od półtora roku współpracuję z firmą Phinance, jedyną w Polsce o tak szerokim zakresie usług. Na co dzień czerpię satysfakcję z pomocy ludziom w podejmowaniu decyzji finansowych: zarówno tych najmniejszych jak i decydujących o ich przyszłości.

Obsługuję klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie doradztwa kredytowego, tworzenia planów inwestycyjnych, ubezpieczeniami majątkowymi oraz ubezpieczeniami na życie, obecnie na stanowisku doradcy finansowego.

Moje motto życiowe: **„NIGDY NIE POZWÓL ABY STRACH PRZED DZIAŁANIEM WYKLUCZYŁ CIĘ Z GRY”.**

Prywatnie moją pasją są góry zarówno zdobywanie szczytów latem jak i snowboard, narty zimą.

Phinance to twoje decyzje finansowe. Podejmujesz w życiu dziesiątki decyzji finansowych. Różnice w kosztach i parametrach produktów są znaczące. Czy jesteś w stanie sam porównać, wybrać dla siebie najkorzystniejsze warunki?

Nie zawsze czujesz się pewnie w tematyce finansów?

Spokojnie nie martw się jeśli nie masz czasu na zajęcie się swoimi finansami. Jeśli nie masz jeszcze oszczędności. Jeśli wciąż planujesz wydatki tylko „w głowie”. Jeśli nie masz do końca kontroli nad swoim budżetem.

Plan finansowy to pierwszy krok, aby przejąć kontrolę nad swoimi pieniędzmi.

Spotkanie z doradcą finansowym jest jak wizyta u lekarza. Im dokładniejsza analiza i diagnoza tym lepsze rozwiązania.

## **Więc od czego zaczniemy!**

### **Twoje wymierne korzyści :**

- [optymalizacja obecnych umów finansowych](#)
- [opracowanie planu finansowego na przyszłość](#)
- [kompleksowa obsługa finansowa.](#)

Finanse są bardzo osobiste. Szczerłość i zaufanie to podstawa długotrwałej relacji - ZAPRACUJEMY NA NIE.

Szczegóły procesu współpracy.

### **Następujące po sobie ETAPY DZIAŁANIA:**

- Analiza finansowa, czyli zebranie niezbędnych informacji, zrozumienie potrzeb i określenie bieżącej sytuacji klienta
- Plan finansowy, ustalenie przyszłych celów, wdrożenie rozwiązań tworzących plan finansowy
- Długoterminowy serwis, weryfikacja planu finansowego, odnawianie umów cyklicznych
- Financial concierge, bieżące usługi wspierające klienta w realizacji decyzji finansowych.

## **JAK WYGLĄDA WYNAGRODZENIE??**

---> Prowizja - brak kosztów po stronie klienta, prowizja od instytucji finansowej

-----> Referencje - pisemne referencje jako ocena zadowolenia z jakości obsługi klienta

-----> Rekomendacje - gwarancja i bezpieczeństwo sprawdzonych usług polecanych przez znajomego.

## **Poznaj bliżej PHINANCE**

Phinance to największa niezależna firma pośrednictwa finansowego, której misją jest dostarczenie klientom wyróżniających się rozwiązań finansowych za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach. Jako jedyna zapewnia produkty we wszystkich obszarach finansowych, wybierając najkorzystniejsze już od 2002 roku i dostosowując do szybko zmieniających się warunków oraz wymagań na rynku. Liczba PHI w logotypie jest symbolem złotej proporcji i harmonii. Celem firmy Phinance jest optymalna równowaga finansowa Klientów i budowanie z nimi trwałych relacji.

### **Nasze obszary doradztwa:**

- **Inwestycje i oszczędności, efektywne pomnażanie kapitału;**
- **Ubezpieczenia, kompleksowe zabezpieczenie życia, zdrowia i majątku;**

**. Kredyty i Leasingi, najkorzystniejsze formy pozyskania kapitału.**

Najważniejsze jest dla nas **ZADOWOLENIE KLIENTA**, zaufało nam ponad 345 000 klientów. Jesteśmy dumni z numer 1 w ocenie współpracy przez klientów z wybranymi firmami doradztwa finansowego. (wykres)

Czeka cię profesjonalna i stała obsługa Klienta. Dzięki najbardziej doświadczonym doradcom na rynku, wysokim i stale podnoszonym kwalifikacjom, potwierdzanym i certyfikowanym przez niezależną instytucję European Financial Planning Association (EFPA).

**TERAZ TWOJA KOLEJ ZACZYNAMY!!!**

**Skontaktuj się ze mną!**

**Pamiętaj, że zależy mi na Tobie. Moim celem jest ochrona i Twoje bezpieczeństwo finansowe.**

**Agnieszka Pińska**

Certyfikowany doradca finansowy EFPA Partner

+48 785 518 788

e-mail: [agnieszka.pinska@phinance.pl](mailto:agnieszka.pinska@phinance.pl)

ul. Nowowiejskiego 25/2

61-732 Poznań

<https://phinance.pl/>

**Kancelaria Doradztwa Finansowego PHINANCE S.A.**

**Centrala Phinance S.A.**

ul. Ratajczaka 19.

61-814 Poznań

**tel. 61 663 99 39**

e-mail: [klient@phinance.pl](mailto: klient@phinance.pl)



#### Informacje o artykule

**Autor:**

**Zredagował(a):** Mirosław Czysz

**Data powstania:** 14.03.2017 09:16

**Data ostatniej modyfikacji:** 14.03.2017 09:22

**Liczba wyświetleń:** 3174

**Wydrukowano z serwisu:** [www.piotrkowkujawski.pl](http://www.piotrkowkujawski.pl)

**Wydrukowano dnia:** 2024-07-27 17:45:51