O INÍCIO DE UMA PARCERIA DE SUCESSO

MAIS PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL



GUIA DE CONTEÚDO

1. SOBRE A APRESENTAÇÃO
2. SOBRE O CONSULTOR
3. SOBRE O PÚBLICO-ALVO
4. DADOS DO MÉTODO
5. PARCERIAS E CERTIFICAÇÕES
6. FORMATOS DE ATENDIMENTO
7. RESULTADOS ESPERADOS
8. MERCADO FINANCEIRO E AÇÕES EDUCATIVAS
9. CASO DE SUCESSO: TRANSFORMAÇÃO FINANCEIRA
10. PLANEJAMENTO EM 4 FASES
11. O ESSENCIAL DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
12. CONTATO

SOBRE A *APRESENTAÇÃO*

Este material apresenta o método estruturado de planejamento financeiro pessoal desenvolvido pela MAIS PLANEJAMENTO FINANCEIRO. Nosso objetivo é guiar você por uma jornada de 12 meses, organizada em 4 fases, que inclui desde a quitação de dívidas até a construção de patrimônio e proteção financeira. Com base em metodologias consagradas e acompanhamento personalizado, garantimos uma transformação real e sustentável na sua vida financeira.

→ SAIBA MAIS

SOBRE
O CONSULTOR

Lucas Faria é CEO e Fundador da MAIS PLANEJAMENTO FINANCEIRO, com formação em Gestão do Agronegócio e certificações como Consultor de Investimentos (CVM), Especialista em Investimentos (CEA/ANBIMA) e Planejador Financeiro Pessoal (VISTA). Com experiência no mercado financeiro e atendimento personalizado, atua como mentor para ajudar clientes a alcançarem independência e segurança financeira.

→ CONHEÇA MAIS



SOBRE
O PÚBLICO ALVO

Nosso serviço é voltado para pessoas que buscam organização financeira, redução de dívidas, início em investimentos e planejamento de longo prazo. O perfil típico inclui:

47%
MASCULINO

18 a 50
ANOS

53%
FEMININO

Brasil
PAÍS

SOBRE
O PÚBLICO-ALVO

Atendemos desde jovens que desejam dar os primeiros passos no mercado financeiro até adultos que precisam reorganizar suas finanças, quitar dívidas e planejar a aposentadoria. Nosso método é adaptável a diferentes realidades, sempre com foco em mudança comportamental e resultados práticos.



DADOS *DO MÉTODO*



83%

DOS CLIENTES

REDUZIRAM DÍVIDAS NOS PRIMEIROS 3 MESES

100%

DOS CLIENTES

COMEÇAM A INVESTIR ATÉ O 6º MÊS

90%

DOS CLIENTES

MANTÊM A RESERVA DE EMERGÊNCIA APÓS 1 ANO

97%

DOS CLIENTES

RELATAM MAIOR TRANQUILIDADE FINANCEIRA APÓS O ACOMPANHAMENTO



CVM

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

ANBIMA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS

VISTA

CERTIFICAÇÃO EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

GRUPO PRIMO

CONSULTORIA FINANCEIRA

CEA

CERTIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA EM INVESTIMENTOS

ALGUNS *PARCEIROS E CERTIFICAÇÕES*

FORMATOS
DE ATENDIMENTO

REUNIÕES MENSAIS
Sessões individuais para revisão e planejamento

TAREFAS PRÁTICAS
Atividades semanais para implementação do método

RELATÓRIOS PERSONALIZADOS
Acompanhamento de metas e resultados

CONTEÚDO EDUCATIVO
Materiais sobre investimentos, tributação e proteção financeira

RESULTADOS *ESPERADOS*

REDUÇÃO DE ATÉ 50% NO CUSTO DAS DÍVIDAS COM RENEGOCIAÇÃO

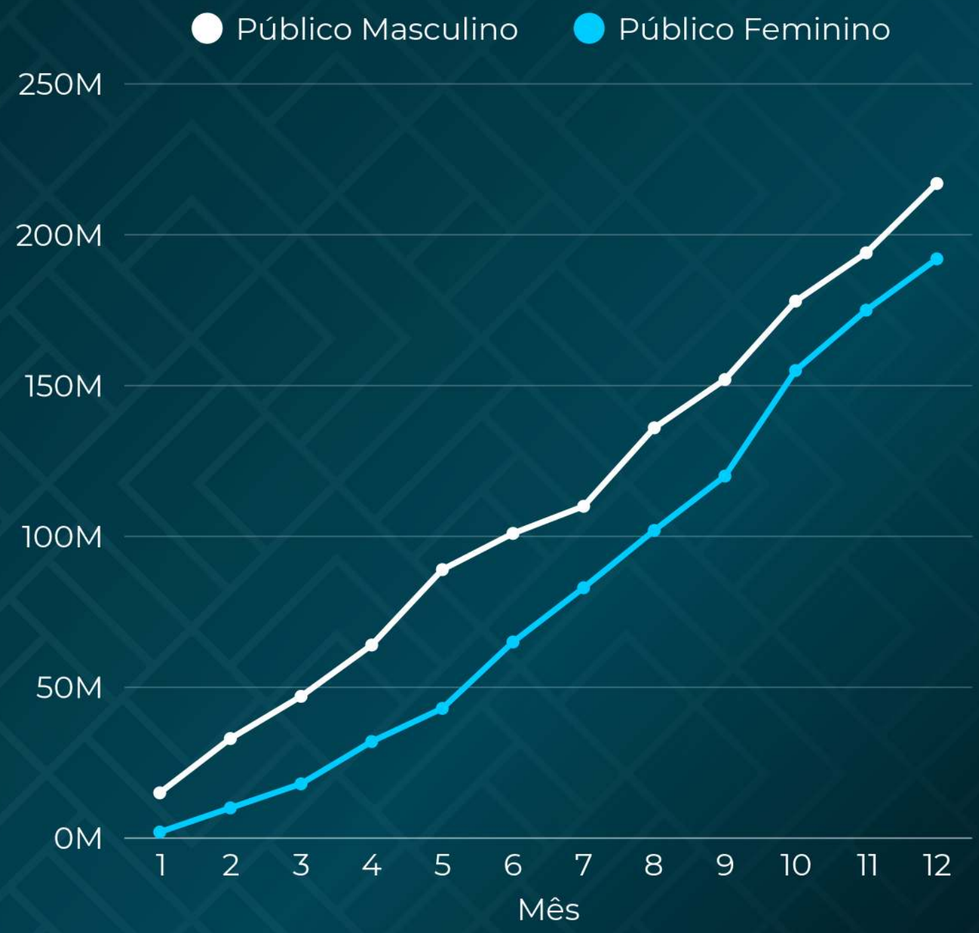
INÍCIO DE APORTES REGULARES EM INVESTIMENTOS DE CURTO E LONGO PRAZO

FORMAÇÃO DE RESERVA DE EMERGÊNCIA EM 6 MESES

PROTEÇÃO FINANCEIRA COM SEGUROS E PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO IMPLEMENTADOS

A IMPORTÂNCIA *DO PLANEJAMENTO* FINANCEIRO

No Brasil, apenas 21% da população possui educação financeira formal. Nosso trabalho visa não apenas organizar finanças, mas também educar e transformar a relação das pessoas com o dinheiro, garantindo segurança, redução de riscos e construção de patrimônio sustentável.



A tabela acima ilustra o crescimento estimado do número de pessoas que buscam educação financeira no Brasil ao longo de 12 meses (em milhões), segmentado por gênero, com base em dados de mercado e tendências de busca. Fonte: Dados estimados com base em pesquisas de mercado, buscas online e engajamento em conteúdos de educação financeira (2024).

CASO DE SUCESSO

TRANSFORMAÇÃO FINANCEIRA *EM 12 MESES*

O cliente pode partir de uma situação de endividamento alto, sem reservas e sem investimentos. Após 12 meses de acompanhamento, pode atingir:

- Quitação de 100% das dívidas
- Reserva de emergência de 6 meses de despesas
- Início de aportes em previdência privada e investimentos
- Seguros de vida e patrimonial contratados

CARREGANDO...



PLANEJAMENTO EM 4 FASES

FASE 1

·LEVANTAMENTO DAS DÍVIDAS E RECEITAS.

·PLANEJAMENTO E PRIORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS.

·RENEGOCIAÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DE JUROS.

FASE 2

·REFORÇO DE HÁBITOS FINANCEIROS.

·INTRODUÇÃO AOS INVESTIMENTOS E FORMAÇÃO DE RESERVA EMERGENCIAL.

·AJUSTES NO COMPORTAMENTO FINANCEIRO PARA CONSUMO CONSCIENTE.

FASE 3

·REVISÃO DE RESULTADOS E AJUSTE DO PLANEJAMENTO.

·PLANEJAMENTO DE APOSENTADORIA.

·IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGUROS.

FASE 4

·PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO.

·OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ESTRATÉGIAS FISCAIS.

·REVISÃO DO PROGRESSO E ESTABELECIMENTO DE METAS PARA O PRÓXIMO CICLO.

O ESSENCIAL *DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO*

O que é Planejamento Financeiro Pessoal?

É a arte de se relacionar melhor com o dinheiro.

Vai além de investir ou pagar dívidas, é sobre tomar decisões conscientes para uma vida com mais qualidade, segurança e propósito.

O Custo da Falta de Planejamento

JUROS: Perdas com dívidas caras e oportunidades de rendimento perdidas.

QUALIDADE DE VIDA: Estresse, ansiedade e conflitos relacionados a dinheiro.

CONHECIMENTO: Decisões ruins por falta de informação, desperdiçando recursos.

OPORTUNIDADE: Sonhos adiados e crescimento patrimonial limitado pela desorganização

MÉTODO + MENTOR + FERRAMENTAS = TRANSFORMAÇÃO

MÉTODO: Estrutura passo a passo, validada e adaptável.

MENTOR: Planejador financeiro como guia personalizado.

FERRAMENTAS: Tecnologia para controle, simulação e acompanhamento em tempo real.

Tecnologia a seu favor, simplificando sua jornada financeira.

Qual o Seu Risco? Se não der certo?
Você sairá mais organizado e consciente, sendo um aprendizado valioso.

Mas e se der certo?
Transformação completa: finanças claras, investimentos inteligentes, aposentadoria planejada e paz financeira.



MUITO *OBRIGADO!*

@LUCASFARIA.PLANEJADOR

MAISPLANEJAMENTOFINANCEIRO@GMAIL.COM

(64) 98139-1778

"NA ABUNDÂNCIA DE CONSELHOS, HÁ SEGURANÇA."
– PROVÉRBIOS 24:6