

Investujte rozumne: spojte silu profesionála s vlastnou flexibilitou

Nie je to o tom, či investovať sám, alebo cez sprostredkovateľa. Skúsení investori vedia, že správna odpoveď znie: **oba prístupy**.

 **Kľúčom je oddeliť strategické ciele od taktických príležitostí.** Keď si sami spravujete len časť majetku a kľúčové životné ciele (dôchodok, finančná sloboda, zabezpečenie detí) necháte na regulovanom sprostredkovateľovi, získavate to najlepšie z oboch svetov.

◆ STRATEGICKÝ PILIER

Finančný sprostredkovateľ

- ✓ Dlhodobá disciplína – ochrana pred panikou
- ✓ Test vhodnosti a portfólio šité na mieru
- ✓ Pravidelná investícia bez starostí (daňové priznanie? Zvládne on)
- ✓ Inštitucionálne náklady a prístup k exkluzívnym produktom
- ✓ Zameranie na dôchodok, bývanie, vzdelanie detí

⚡ TAKTICKÝ PILIER

Vy sami

- ✓ Flexibilita – menšie sumy kedykoľvek
- ✓ Vlastné akcie, kryptomeny, špekulácie
- ✓ Učenie sa a experiment bez ohrozenia rodinného majetku
- ✓ Uspokojenie potreby kontroly
- ✓ Nižšie náklady na správu malých pozícií



Ako nastaviť hybridný model v praxi

1

Stanovte pomer

70 – 80 % strategický pilier,
zvyšok vlastný účet

2

Sprostredkovateľ

pozná celkový obraz

Spoločne nastavíte riziko tak,
aby ste neboli príliš
exponovaní

3

Pravidelná revízia

Raz ročne skontrolujete
pomer, no nepresúvajte
strategické peniaze do
špekulácií

4

Užívajte si oba svety

Profesionálna ochrana +
osobná sloboda



Výhody na prvý pohľad



Bezpečnosť – hlavné
ciele chránené pred
emóciami



Disciplína –
sprostredkovateľ vás
udrží v stratégii



Flexibilita – reagujte na
aktuálne príležitosti



Efektivita – neplatíte za
správu malých špekulácií



Kľudný spánok – viete,
že dôchodok a deti sú v
rukách profesionála

Investovanie nie je súťaž „sám proti sprostredkovateľovi“.

Ideálny model spája profesionálnu ochranu s osobnou slobodou.

Chcete mať istotu, že vaše veľké životné ciele sú na správnej ceste, a zároveň si zachovať priestor pre vlastné nápady?

Kontaktujte nás → nastavíme váš individuálny plán