

Doradca Finansowy będzie nie tylko regularnie i rzetelnie informować Cię o tym, co się dzieje z Twoim majątkiem, ale też będzie wracać z pytaniem, co się zmieniło w Twoim życiu i planach na przyszłość. Na podstawie udzielonych odpowiedzi Doradca proponuje ewentualną modyfikację portfela produktowego.