

Términos y condiciones

Doctor financiero

Doctor financiero es un servicio creado por Salud Financiera enfocado en ayudar a las personas con sus finanzas personales.

Sobre quienes aplican:

El servicio es 100% para personas físicas y enfocado a potenciar o mejorar la situación económica, algunas de las características de quienes aplican a este servicio están:

- Personas que deseen ordenar su administración del dinero.
- Personas que deseen aprender a utilizar efectivamente un presupuesto.
- Personas que deseen trazar una línea de acción para mejorar su situación financiera.
- Personas que tengan consciencia de que necesitan aprender a mejorar la toma de decisiones con relación al dinero.
- Personas que conocen el valor de un servicio de acompañamiento.

Sobre la estructura del servicio:

Las sesiones de Doctor Financiero pueden ser virtuales o presenciales y la estructura contiene los siguientes elementos:

- Levantamiento de perfil.
- Análisis de situación cualitativa.
- Identificación de necesidades financieras.
- Estructuración de los datos numéricos (ingresos, gastos, deudas, etc)
- Planeamiento de acciones.
- Seguimiento a las tareas.

Sobre las reuniones:

Las sesiones tienen una duración aproximada de 45 minutos con una variabilidad de 10 minutos.

En caso requerir una reunión inicial para conocer del servicio, esta es virtual y tiene una duración de 15 minutos, se enfoca específicamente en evacuar dudas sobre cómo el servicio puede encajar en la realidad del cliente.

Sobre el formato de las sesiones: El servicio de doctor financiero es 100% virtual.

Sobre el pago:

El cliente puede pagar por medio de transferencia electrónica o por tarjeta de crédito previo a la sesión inicial.

Sobre exclusiones:

El servicio no contempla elementos relacionados a temas empresariales como desarrollo de nuevos negocios, mejoras de negocios activos, flujos de caja de empresas, etc, estos son elementos contemplados en nuestros servicios para empresas.