



Il tuo percorso finanziario, su misura

Ho accumulato diversi debiti, da dove inizio per rientrare senza peggiorare la situazione?

Qual è il modo più efficace per creare un piano di risparmio sostenibile?

Come funziona il fondo pensione? Conviene averne uno?

Ho ereditato 30 000€, cosa devo fare per investirli?

Ha senso acquistare una casa o è meglio affittare considerando la mia situazione economica?

La risposta a queste domande?
Il coaching one-to-one di Tereso

Il coaching one-to-one di Tereso consiste in sessioni private tra il dipendente e un coach finanziario, un esperto di finanza personale che fornisce supporto indipendente e personalizzato.

Cosa offre?

Strategie pratiche
migliorando la gestione del denaro.

Pianificazione finanziaria su misura, per obiettivi concreti come risparmio, investimenti e previdenza.

Supporto decisionale, fornendo strumenti per affrontare scelte consapevolmente.

La roadmap: ecco come funziona.

Accordo tra l'azienda e Tereso che garantisce la **presenza periodica in azienda o online (scelta aziendale) di un coach finanziario** dedicato.

1

Dopo la prenotazione, i dipendenti **compilano un format** da consegnare all'esperto prima dell'incontro.

3

I dipendenti rientrano al lavoro **più felici, consapevoli ed efficienti** grazie al supporto ricevuto!

5

2

I dipendenti possono iscriversi a **sessioni one-to-one di circa 1 ora** con l'esperto.

4

Durante l'incontro, l'esperto fornisce **supporto su scelte economico-finanziarie personali**.

Il servizio garantisce flessibilità organizzativa: può essere erogato sia in presenza che online, con orari adattabili.

**Dall'analisi al risultato,
siamo con te in ogni fase.**

PRIMA

Analizziamo insieme le esigenze interne, aiutandoti a **capire chi ha bisogno di Tereso**, definendo il target ideale per le attività.

DURANTE

Comunicazioni, iscrizioni alle sessioni di coaching one-to-one e organizzazione logistica: **il nostro team è pronto a supportarti in ogni dettaglio.**

DOPO

Monitoriamo i progressi e ti **forniamo feedback chiari** e concreti per misurare l'impatto di Tereso.

Non confonderti: Tereso è il tuo coach, non il tuo consulente!

Anche se i nostri collaboratori sono spesso consulenti finanziari indipendenti, il loro ruolo in azienda si concentra esclusivamente sul coaching, senza entrare nell'ambito della consulenza finanziaria.

COACHING FINANZIARIO

Aiuta il dipendente a comprendere concetti finanziari, sviluppando competenze per una gestione autonoma.

Spiega come funzionano gli strumenti finanziari, senza consigliare prodotti specifici.

Si focalizza sullo sviluppo di capacità decisionali per migliorare la propria situazione finanziaria.

CONSULENZA FINANZIARIA

Consiglia come gestire denaro e investimenti, selezionando prodotti specifici per il patrimonio gestito.

Fornisce indicazioni su strumenti finanziari mirati a raggiungere obiettivi economici.

Aiuta a definire e attuare strategie di investimento e risparmio personalizzate.

Chi sono i nostri **coach**?

I nostri coach sono professionisti iscritti all'albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari), che offrono consulenza e supporto nella gestione delle risorse economiche in modo indipendente, senza essere legati a istituti bancari o finanziari.

Questo garantisce un approccio **imparziale e trasparente**, con l'obiettivo di fornire consigli personalizzati e mirati esclusivamente al benessere finanziario del cliente, **senza conflitti di interesse**.

Un modello simile a quello dello psicologo in azienda, ma focalizzato su tematiche economico-finanziarie, offrendo chiarimenti, supporto e spiegazioni personalizzate per ogni esigenza.





**DIPENDENTI PIÙ CONSAPEVOLI,
AZIENDE PIÙ SANE.**

**Scopri come Tereso può fare la differenza per
il tuo team.**

**Scrivici e fissa una call:
info@tereso.it**

**Tereso**