

Projeto de extensão

CONSULTORIA EM FINANÇAS PESSOAIS

Coordenador:

Bruno Bergmann

Contatos:

bruno.bergmann@unicesusc.edu.br

Descrição:

Realizar um projeto para formação de discentes aptos a desenvolverem a atividade de consultoria do tema de finanças pessoais.

Desenvolver habilidades e conhecimentos essenciais para a elaboração de estratégias financeiras eficazes e personalizadas, visando a maximização da saúde financeira dos indivíduos.

Objetivos do Projeto:

- Fornecer a base teórica necessária sobre os fundamentos da consultoria em finanças pessoais, incluindo tópicos como orçamento, investimentos, planejamento tributário, e estratégias de aposentadoria.
- Aplicar os conceitos teóricos a cenários reais e simulados para desenvolver habilidades práticas na resolução de problemas financeiros.
- Desenvolver a capacidade de criar planos financeiros detalhados e personalizados.
- Oferecer uma visão prática e atualizada do mercado de finanças pessoais por meio da experiência de profissionais da área.
- Estimular o pensamento crítico e a discussão sobre questões éticas e práticas na consultoria financeira.
- Oferecer atendimentos a comunidade com a finalidade de promover a maximização da saúde financeira dos indivíduos, oferecendo aos participantes ferramentas e técnicas que os capacitem a tomar decisões financeiras mais conscientes e seguras. Essas oficinas práticas proporcionarão aprendizado teórico, mas também a aplicação prática das técnicas e conceitos abordados durante o projeto.