

CATÁLOGO DE SOLUCIONES

**FINANZAS SANAS
PERSONAS FELICES**

ORGANIZACIONES MÁS PRODUCTIVAS



Finanzas sanas, personas felices

Mejorar el bienestar financiero de las personas colaboradoras, los clientes y demás partes interesadas es una de las **principales oportunidades** que tienen las organizaciones para potenciar el **desarrollo y la sostenibilidad** en general.

Gracias a los avances en materia de **finanzas del comportamiento** y las nuevas tendencias de Open Finance, es que ofrecemos soluciones de salud **financiera a la medida** que se enfocan en los objetivos y metas de las personas consultantes mientras se genera valor para la organización.

Nuestra aplicación de **PFM (Personal Financial Management)** potencia el ahorro y la inversión en poblaciones con salud financiera, a su vez que **mitiga riesgos** como el sobreendeudamiento, la falta de planificación para la jubilación y la poca inclusión financiera en **poblaciones vulnerables**.

**Josué Rodríguez, CEO y
fundador de Sirú Financiero**



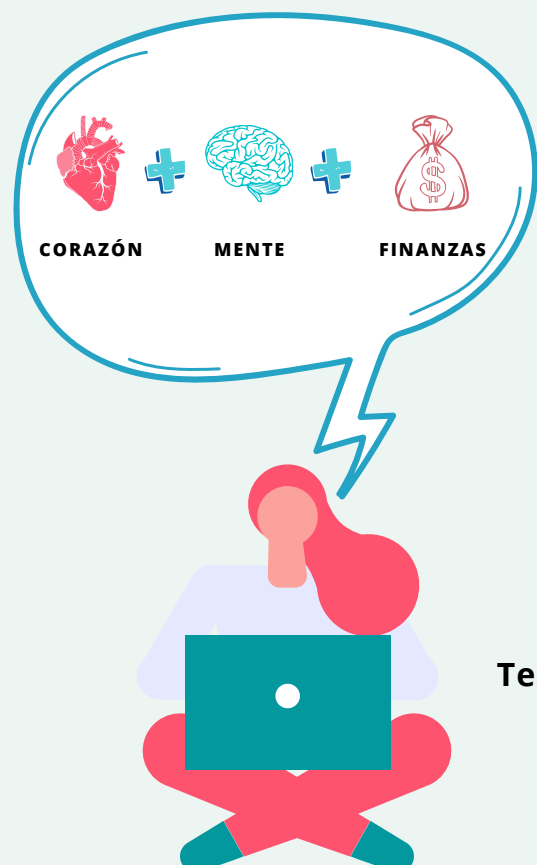
**IMPLEMENTAMOS
SOLUCIONES PARA
AYUDAR A QUE LAS
PERSONAS
ALCANCEN UNA
RELACIÓN
SALUDABLE CON EL
DINERO.**

El deterioro en la salud financiera es un problema real

Lo sabemos bien, el estrés financiero es un mal silencioso que afecta a una gran cantidad de personas en Latinoamérica.

El sobreendeudamiento, tratar de hacerle frente a los gastos familiares y la incertidumbre sobre **la jubilación** son algunos de los principales temas que aquejan a las familias.

Y es un hecho, estas preocupaciones roban la atención y el compromiso a los colaboradores, impactan su bienestar y **disminuyen su productividad laboral** hasta en un **20%**.



¿Cómo ayudamos a las organizaciones?

Metodología Sirú

Corazón, mente y tus finanzas

Te ayudamos a comprender tus emociones (corazón) de forma consciente (mente) para tomar las mejores decisiones financieras (billetera).

Modelo GADIP

Conoce las 5 dimensiones del dinero: Gasto, Ahorro, Deudas, Ingresos-Inversiones y Patrimonio. Aprende a utilizar las 4 P's: **Presupuesto, Plan de Deudas, Patrimonio Familiar y Portafolio de Inversiones**.

Texto del párrafo

Mejores prácticas internacionales

Todas nuestras soluciones se basan en la **norma ISO 22 222:2010** y prácticas internacionales para el ejercicio de la asesoría en planificación financiera.

¡Así es cómo lo hacemos! 😊

Nuestro impacto en organizaciones



 **de 25,000 personas**

han participado nuestros eventos para colaboradores, emprendedores, adultos mayores y niños.



 **de 350 proyectos**

de bienestar financiero realizados para distintas empresas.



 **de 70 organizaciones**

con las que hemos colaborado tanto para Costa Rica, Panamá, Honduras y otros países de Latinoamérica.

Nuestro Equipo de facilitadores



Josué Rodríguez 

Director de Sirú Financiero con más de 11 de años de experiencia en Bienestar Financiero y consultor internacional.



Rebeca Fernández

Formadora nacional en Educación Financiera, planificadora del Bienestar Financiero.



María Fernanda Torres 

Profesional en Ciencias Sociales, Administración Pública y Diplomacia. Experiencia en las áreas de Educación Financiera, Sostenibilidad y Comunicación.



Andrés Quirós 

Conferencista, planificador financiero, psicólogo experto en el área clínica con más de 10 años de experiencia.



Elaine Miranda 

Financiera e Investigadora con experiencia en el desarrollo de conferencias y talleres en Educación Financiera.

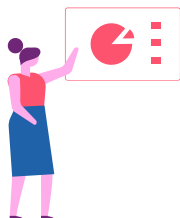


Julio Pineda 

Conferencista Experto en finanzas personales, fundador de la empresa Desde Cero Finanzas.

Nuestras soluciones

Todas nuestras soluciones se adaptan según el perfil socioeconómico de los consultantes y las audiencias.



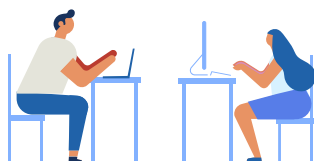
Charlas

Eventos de hasta 100 personas con una duración de entre 45 minutos a 1 hora y media.



Talleres

Capacitaciones para grupos de 25 personas con una duración de entre 2 horas a 4 horas.



Sesiones 1 a 1

Sesiones de una hora de duración en formato individual o en pareja, con planes que van desde 1 hasta 6 sesiones por colaborador.



Programas

Programa de capacitaciones para grupos de 25 personas con una duración de entre 6 horas a 14 horas. Incluye diagnóstico de bienestar financiero.

Nuestras soluciones

Todas nuestras soluciones se adaptan según el perfil socioeconómico de los consultantes y las audiencias.



Certificación de Planificadores Financieros

Ideal para organizaciones que desean contar con planificadores financieros propios, basada en la norma ISO 22 222:2010 que regula las prácticas internacionales en asesoría patrimonial.



Diagnósticos Organizacional de Bienestar Financiero

Un diagnóstico realizado con nuestra aplicación sirucalculadora.com que permite conocer el estado de la salud financiera de los colaboradores o grupos de interés

Consideraciones generales

1. Las soluciones se realizan de forma presencial o virtual mediante la plataforma Zoom o mediante la plataforma de Microsoft Teams.
2. Forma de pago: El pago de los servicios se realiza mediante transferencia bancaria y se aplicará a más tardar a los quince días posteriores a la realización del evento.
3. La Certificación de planificadores financieros requiere de una cantidad mínima de cinco persona para realizarse in-house.
4. Los precios de las sesiones 1:1 pueden variar de acuerdo con la cantidad de sesiones contratadas.
5. Las certificaciones se llevan a cabo con grupos de mínimo 5 personas.
6. Vigencia de precios por 30 días a partir del momento de envío de la oferta. Los precios pueden variar según las especificaciones de cada organización.



CONVERSEMOS

INFO@SIRUFINANCIERO.COM

+(506) 7086-0302

MÁS INFORMACIÓN

WWW.SIRUFINANCIERO.COM



@SIRUFINANCIERO



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito de Sirú Financiero ®.

Toda forma de utilización no autorizada será procesada con base en lo establecido en la Ley N° 6683 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como su reglamento (Costa Rica, 2021).

Sirú Financiero ® es una marca registrada de Sirú Bienestar S.A 2023.