



资产&财富管理

让资产实现保值、增值、传承

未来科技金融创新团队(财富管理)

Future Technology Financial Innovation Team (FIT)

让资产实现保值、增值、传承

财富一览

随风一同舞动

让财富生命力始终旺盛

满足日常开销, 根据生活需求灵活变动
助力财富不断成长

Trade-ready Management

活钱管理

见证财富生命力

要努力生长

也不忘守护生活的根基

抵御个人与家庭不可预测的风险与隐忧
为生活保驾护航

Reassurance Management

保障管理

为人生托底

总资产

相信时间的力量

稳健投资

Equable Investment

平衡风险和收益, 让资产稳步增长
获得与预期匹配的投资回报

坚持长期积累

财富方能春风吹又生

做自己的潜力股

进取投资

Enhanced Investment

帮助资产快速增值, 但波动也较大
目光长远才能看到更美的风景

每一种生命

都拥有向上生长的基因

总负债

贷款

信用卡



WeChat ID: iT_SAMA210621

金融服务



财务分析

(资产&财富管理)



未来科技金融创新团队(财富管理)

Future Technology Financial Innovation Team (FIT)

财务健康的三层含义



财务独立



财务安全



财务幸福

第一层能力: 财务独立

主动收入-日常开销 > 0

做好统计



收入

主动收入&被动收入



支出

必要支出&非必要支出

提前做好年度预算

第二层能力: 财务安全

3个维度



紧急
备用金

备上3~6个月的日常开销



五险
一金

上班族必备,
自由职业者可以自己缴纳



商业
保险

重疾险、医疗险、寿险、
意外险

第三层能力: 财务幸福

财务幸福

=

(主动+被动)收入

÷

日常消费



WeChat ID: IT_SAMA210621



财务收入 (资产&财富管理)

未来科技金融创新团队(财富管理)
Future Technology Financial Innovation Team (FIT)

年度总收入

收入类型	收入类目	金额
 主动收入	工资收入	
	奖金收入	
	兼职收入	
 被动收入	投资收益	
	其他	



WeChat ID: iT_SAMA210621



财务支出 (资产&财富管理)

未来科技金融创新团队(财富管理)
Future Technology Financial Innovation Team (FIT)

年度总支出

支出类型	支出类目	金额
 必要支出	餐饮交通	
	房租水电	
	日常用品	
	投资理财	
 非必要支出	社交聚会	
	人情往来	
	其他	



 WeChat ID: iT_SAMA210621

