

SAMAN WEALTH

BEST RESPONSIVE FINANCIAL ADVISOR



درباره ما

گروه مشاوران مالی سامان در فروردین ماه ۱۳۹۶ با هدف ارائه مشاوره در زمینه بازارهای مالی و معاملات انواع ابزارهای مالی شروع به کار کرد

مشاوره صادقانه و شفافیت اصول بنیادی گروه مشاوران مالی سامان است



در بازارهای مالی تنها نیستید



برنامه ریزی مالی




مدیریت سرمایه‌گذاری




تحلیل بازارهای مالی

 Goldis Tower, Sadeghieh, Tehran, Iran

 info@samanwealth.com

 (021) 95118158

 www.samanwealth.com



SAMAN WEALTH

ما به آینده مالی شما
متعهد هستیم

معرفی بازار هدف



صاحبان کسب و کارهای کوچک



با رشد تجارت الکترونیک شاهد افزایش کسب و کارهای نوپا هستیم، همچنین بسیاری از بنگاه های کوچک در سرمایه گذاری درآمد خود نیاز به مشاوره دارند. مشاوران گروه سامان با شناختی که از بازارهای مالی و موقعیت های سرمایه گذاری دارند، صاحبین کسب و کار را در تامین مالی و افزایش سود سرمایه گذاری همراهی می کنند

فعالین بازارهای مالی

فعالین بازارهای مالی (بورس و فرابورس، فارکس، ارزهای دیجیتال، کامودیتی های) می توانند از خدمات تحلیلی (تکنیکال و بنیادین) همچنین ربات های معاملاتی گروه مشاوران مالی سامان بهره ببرند



علاقمندان سرمایه گذاری

افرادی که علاقمنند به سرمایه گذاری هستند می توانند از دانش مشاوران ما در این زمینه بهره مند شوند، چرا که مشاوران ما با اندازه گیری ریسک پذیری سرمایه گذار و نوسانات بازار اقدام به طراحی سبد سرمایه با هدف کسب حداقل بازده مورد انتظار می کنند

www.samanwealth.com

info@samanwealth.com

(021) 95118158

SAMAN WEALTH

BEST RESPONSIVE FINANCIAL ADVISOR



ارزش‌های بنیادین گروه مشاوران مالی سامان

در گروه مشاوران مالی سامان، ما متعهد به ارائه بهترین خدمات مشاوره مالی به مشتریانمان هستیم و افتخار می‌کنیم که امنیت مالی و آرامش خاطر را در زمان نوسانات اقتصادی برای مشتریانمان به ارمغان می‌آوریم. باعث افتخار است که مشتریانمان را در رسیدن به اهداف مالی‌شان با توجه به چالش‌های روزمره مالی یاری می‌کنیم در ابتدای مسیر توسعه گروه مشاوران مالی سامان، ما اصول بنیادی‌مان را تدوین کردیم که به ما در مراقبت از مشتریانمان کمک می‌کند

اصل اول-یکپارچگی: ارائه خدمات حرفه‌ای یکپارچه

اصل دوم- ارائه خدمات حرفه‌ای به صورت عینی

اصل سوم- صلاحیت: حفظ دانش و مهارت لازم برای ارائه خدمات حرفه‌ای

اصل چهارم- عدالت: رعایت عدالت در تمامی روابط حرفه‌ای. افشاء تضاد منافع

اصل پنجم- محرمانگی: حفاظت از اطلاعات مشتریان

اصل ششم- اخلاق حرفه‌ای

www.samanwealth.com

info@samanwealth.com

(021) 95118158

01

SAMAN WEALTH

BEST RESPONSIVE FINANCIAL ADVISOR



www.samanwealth.com
info@samanwealth.com
(021) 95118158

02

برنامه ریزی مالی

01

برنامه‌ریزی مالی، فرآیندی بلندمدت است که وضعیت مالی شما را برای رسیدن به اهداف و رویاهایتان مدیریت می‌کند. این فرآیند تمامی چالش‌های مالی که در طول زندگی به وجود می‌آیند را در نظر می‌گیرد

وضعیت فعلی مالی شما یک پارامتر کلیدی در برنامه مالی شما است. پیش از آنکه سفر مالی خود را به مقصد اهدافتان شروع کنید باید بدانید که امروز کجا قرار دارید. میزان خالص دارایی‌ها و درآمد شما جزء ابزارهای ضروری برای برنامه‌ریزی مالی هستند، آن‌ها به شما در موارد زیر کمک می‌کنند

بررسی درصد پیشرفت در رسیدن به اهداف مالی
برنامه‌ریزی در تغییر دارایی‌ها و بدهی‌ها
برنامه‌ریزی مالی برای بازماندگان
برآورد درآمد بالقوه بازنشستگی
ثبت نمودار سالانه پیشرفت مالی

ارزیابی ارزش خالص دارایی‌ها باید سالانه و یا موردی به فراخور ایجاد تغییرات بزرگ در دارایی و بدهی‌ها انجام شود

SAMAN WEALTH

BEST RESPONSIVE FINANCIAL ADVISOR

02

مدیریت سرمایه‌گذاری

اهداف مدیریت سرمایه‌گذاری با توجه به اهداف شخصی و مالی شما که در برنامه‌ریزی مالی قبلاً مشخص شده، تعیین می‌شوند و به مشاوران ما کمک می‌کنند تا بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری را برای شما اتخاذ کنند. برای کمک به حفظ دارایی‌های که برای کسبشان زحمت بسیار کشیده‌اید، چند اصل مقدس را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم که در ادامه آن‌ها را بیان می‌کنیم

اختصاص منابع استراتژیک برای مدیریت ریسک و بازده بلندمدت سبد سرمایه شما

سرمایه‌گذاری کم ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک استفاده از اوراق بهادار کم ریسک برای مدیریت ریسک سبد حفظ اصول عدالت، بی‌طرفی و حمایتی در مشاوره سرمایه‌گذاری

طراحی سبد با توجه به ابزارهای مهندسی مالی، تحقیقات میدانی و فرمول‌های گروه انجام می‌شود. هنگامی که برنامه شما تحلیل شد، سبد سرمایه‌گذاری اجرا و پایش می‌شود



www.samanwealth.com

info@samanwealth.com

(021) 95118158

03

SAMAN WEALTH

BEST RESPONSIVE FINANCIAL ADVISOR



www.samanwealth.com
info@samanwealth.com
(021) 95118158

04

03

تحلیل بازارهای مالی

جهت رفاه معامله گران بازارهای سرمایه، تحلیل‌های ابزارهای مالی هر بازار با توجه به تحلیل بنیادین و تکنیکال به صورت روزانه انجام می شود

بازار سرمایه ایران

حد سود و ضرر با توجه به ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده‌اند
نمادهای فعال بازار سرمایه با توجه به ابزارهای تکنیکال تحلیل می‌شوند

بازار معاملات ارزی، کامودیتی ها

حد سود و ضرر با توجه به ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده‌اند
تمامی اخبار تفسیر و نسبت‌های بنیادی مالی بررسی و جهت دریافت
تائید از ابزارهای تکنیکال استفاده می‌شود

تحلیل ارزهای دیجیتال

حد سود و ضرر با توجه به ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده‌اند
چشم‌انداز ارزهای دیجیتال بررسی و اخبار حاکم بر این بازار تفسیر
و جهت دریافت تائید از ابزارهای تکنیکال استفاده می‌شود