

资深理财讲座

如何真正实现财务自由

本次讲座侧重于树立一个全方位的理财框架，通过合理规划教育、税收、保险、投资、养老、财产传承来实现真正的财务自由。

讲员：Bill Newman，资深财务管理规划师，CFP®，ChFC®，CLU®，CASL®。从事理财规划近40年。2018年被Financial Time®（《金融时报》）评为TOP 400“顶级理财规划师”称号，管理4亿美金财富。

讲员：谢真，理财规划师，华社志愿者。2013年毕业于Siena College金融专业，从事理财规划行业至今，为华人家庭提供综合性理财服务，擅长教育基规划和退休规划。

时间：4月15号

地点：中文学校礼堂

时间：下午1点至3点

联系人：谢真（Email: zhen.xie@nm.com，微信: Jenxie2013）