

Smart Money Moves for Bay Area Families:

Building Strong Financial Futures for You & Your Kids



Raising kids today, particularly living in the Bay Area, means balancing everyday expenses with preparing for the future. Join us for an engaging and practical discussion on how parents can build stronger financial foundations for their families

Presented by: Cara Barr, MBA, is a Senior Wealth Advisor at Parallel Advisors who is passionate about empowering families achieve their goals, through innovative wealth management strategies customized to their needs.

Topics Include:



Smart planning for your child's education – from saving strategies to funding options, and the pitfalls of both.



Tax-efficient ways to grow your family's wealth – simple approaches that optimize income and keep more money working for you.



An inside look at private investment opportunities – what they are, how they work, and why they're gaining attention.

WHEN: WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025 · 6:30PM
WHERE: WADE THOMAS ELEMENTARY SCHOOL

Hosted by:

Sign up for childcare:

<https://forms.gle/Xav2Sim8WKyXb6kS6>



Consejos financieros inteligentes para las familias del Área de la Bahía:

Construyendo un futuro financiero sólido para usted y sus hijos



Criar hijos hoy en día, especialmente en el Área de la Bahía, implica equilibrar los gastos diarios con la preparación para el futuro.

Acompáñenos en una charla interesante y práctica sobre cómo los padres pueden construir una base financiera más sólida para sus familias.

Presentada por: Cara Barr, MBA, es asesora patrimonial sénior en Parallel Advisors y le apasiona ayudar a las familias a alcanzar sus objetivos, a través de estrategias innovadoras de gestión patrimonial personalizadas según sus necesidades.

Los temas incluyen:



Planificación inteligente para la educación de su hijo: desde estrategias de ahorro hasta opciones de financiación y los riesgos de ambas.



Formas fiscalmente eficientes de hacer crecer el patrimonio de su familia: enfoques simples que optimizan los ingresos y permiten que más dinero trabaje para usted.



Una mirada al interior de las oportunidades de inversión privada: qué son, cómo funcionan y por qué están ganando atención.

CUÁNDO: MIÉRCOLES, 22 DE OCTUBRE DE 2025, 18:30 HORAS
DONDE: WADE THOMAS ELEMENTARY SCHOOL

Organizado por:

Inscríbete para el cuidado de niños:
<https://forms.gle/Xav2Sim8WKyXb6kS6>

