

Fecha de segunda cita: 11/22/2021

CONFIDENCIAL



CLIENTE: Jesus Martinez

Fecha de segunda cita: 11/22/2021

TEL. NO. _____

CEL. NO. 23423423

MEJOR HORARIO PARA CONTACTAR: _____

EMAIL: martinez19florez@gmail.com

PLAN. _____

INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRE. Jesus Martinez FECHA DE NACIMIENTO. 05-10-1997 NACIONALIDAD Angola

NOMBRE CÓNYUGE _____ FECHA DE NACIMIENTO. 11-05-2000 NACIONALIDAD Anguilla

NOMBRE HIJOS **EDADES** **AHORROS / PLAN ACTUAL PARA LA UNIVERSIDAD** **NECESIDADES FUTURAS PARA LA UNIVERSIDAD**

INFORMACIÓN DE EMPLEO

CARGO asg EMPLEADOR asg

ÚLTIMA EMPRESA asg DESDE asg

SALARIO / INGRESO MENSUAL NETO 3,000.00 BONOS / AGUINALDO 2,000.00

TRABAJO DE CONYUGUE _____ EMPLEADOR _____

SALARIO / INGRESO MENSUAL NETO _____ BONOS / AGUINALDO _____

GASTOS DEL MES					
Super	Luz/agua	Auto	Hipoteca	Cuidado personal	Ayuda Familiar
Comida	Tel/Cel/Int/TV	Seguros	Deporte	Servicios	Otros
Escuela	Gasolina	Renta	Vacaciones	Préstamos	
TOTAL: 3,166.67			EXCENDENTE MENSUAL 3,166.67		

PROPIEDADES		
Existentes / Hipoteca	Plazo	Valor
existente	0	0.00

AHORRO ACTUALES			
BANCO	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo

PRESTAMOS / DEUDAS		
Tipo	Tiempo de deuda	Valor
tarjeta	0	\$ 0.00

PATRIMONIO EXISTENTE

ACCIONES _____

FONDO DE INVERSIÓN _____

PENSION O PLAN DE RETIRO _____

PROTECCIÓN EXISTENTE

SEGURO DE VIDA

SUMA ASEGURADA

GASTOS MÉDICOS

COBERTURA FAMILIAR

INTERNATIONAL

LOCAL

CONOCE OTRO ASESOR PATRIMONIAL O AGENTE DE SEGUROS

PRIORIDADES

PLANEACIÓN DE RETIRO

INVERSIONES

SEGURO DE VIDA

CTAS. DÉBITO

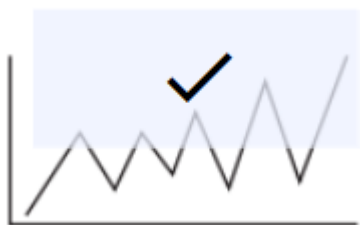
FONDO EDUCATIVO

FIDEICOMISOS

SEGURO GASTOS MÉDICOS

OTROS

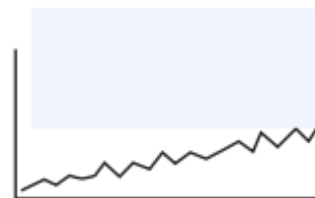
NIVEL DE REIESGOS = VOLATILIDAD



5 AÑOS



5 AÑOS



5 AÑOS

ESTRATEGIA DE INVERSION ABC

AGRECIBO
DINÁMICO

BALANCEADO
MODERADO

CONSERVADOR
BAJO

5	4	2	2	1
---	---	---	---	---

CÁLCULO PARA EL RETIRO

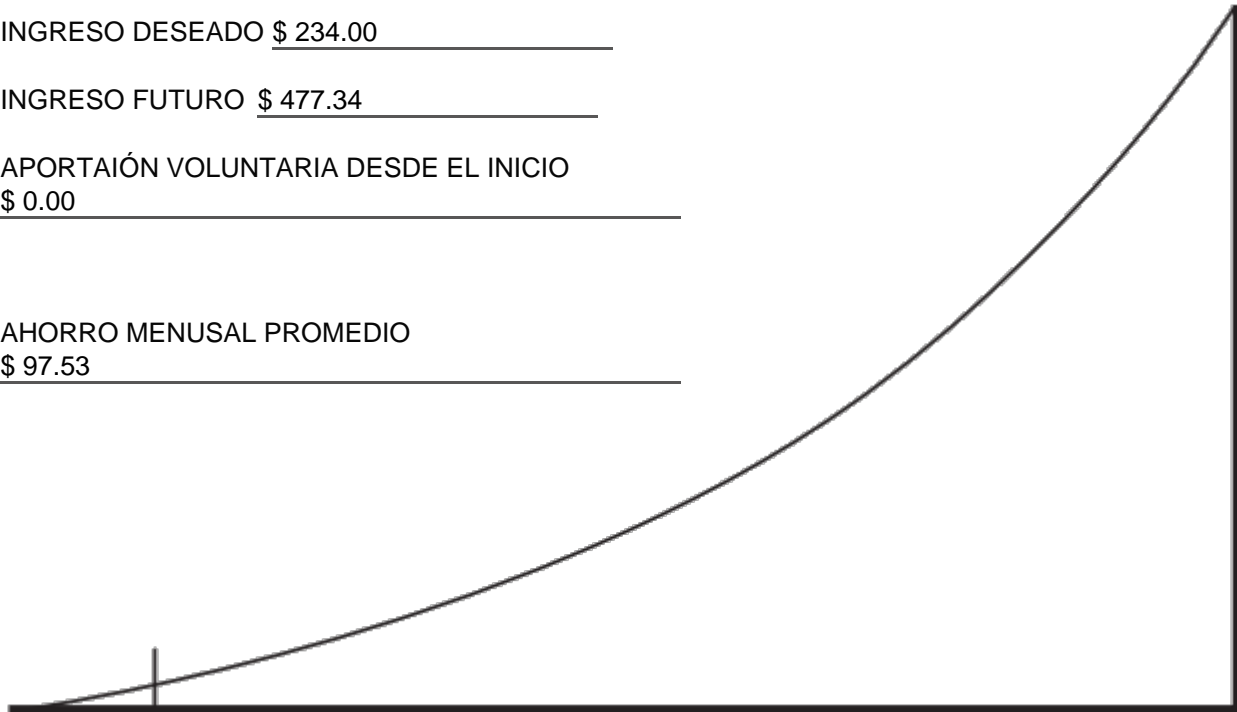
👛 OBJETIVO PARA EL RETIRO
\$ 143,200.98

INGRESO DESEADO \$ 234.00 _____

INGRESO FUTURO \$ 477.34 _____

APORTAIÓN VOLUNTARIA DESDE EL INICIO
\$ 0.00 _____

AHORRO MENUSAL PROMEDIO
\$ 97.53 _____



24

36 AÑOS

60

REQUISITO PARA ENSEÑAR TU PLAN DE INVERSION A LA MEDIDA

PROYECCIONES

AUMENTO DE AHORROS

REDUCIR AHORROS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

SUSPENDER
TEMPORALMENTE

RETIROS
PARCIALES

INTERNACIONAL

LOCAL

FRECUENCIA DEL APORTE _____

DEDUCIR IMPUESTOS

CRECIMIENTO
LIBRE IMPUESTOS

ADELANTAR FECHA DE INICIO _____

PROTECCION

PERFIL DE
INVERSIONISTA

ABC AUTOMÁTICO

USD EUR GBP OTRO

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

DECLARO QUE ESTE ES UN REFLEJO VERDADERO DE MIS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FINANCIERAS. BASADO EN ESTA INFORMACIÓN AUTORIZO A MI ASESOR BUSCAR LAS OPCIONES MAS PERTINENTES A MI PERFIL Y ESTOY DE ACUERDO CON EL AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRA PÁGINA WEB.



REFERIDOS

NOMBRE

TEL No.

COMPAÑIA

UBICACIÓN

test test

test test
