

Fecha de segunda cita: \_\_\_\_\_

CONFIDENCIAL



CLIENTE: \_\_\_\_\_

Fecha de primera cita: \_\_\_\_\_

TEL. No. \_\_\_\_\_

CEL. No. \_\_\_\_\_

MEJOR HORARIO PARA CONTACTAR: \_\_\_\_\_

EMAIL: \_\_\_\_\_

# PLAN. \_\_\_\_\_



[Ver nuestra presentación corporativa](#)

## INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

NOMBRE CÓNYUGUE \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

NOMBRES HIJOS \_\_\_\_\_ EDADES \_\_\_\_\_ AHORROS / PLAN ACTUAL PARA LA UNIVERSIDAD \_\_\_\_\_ NECESIDADES FUTURAS PARA LA UNIVERSIDAD  

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN DE EMPLEO

CARGO \_\_\_\_\_ EMPLEADOR \_\_\_\_\_

ÚLTIMA EMPRESA \_\_\_\_\_ DESDE \_\_\_\_\_

SALARIO / INGRESO MENSUAL NETO \_\_\_\_\_ BONOS / AGUINALDO \_\_\_\_\_

TRABAJO DE CÓNYUGUE \_\_\_\_\_ EMPLEADOR \_\_\_\_\_

SALARIO / INGRESO MENSUAL NETO \_\_\_\_\_ BONOS / AGUINALDO \_\_\_\_\_

OTROS INGRESOS \_\_\_\_\_

GASTOS AL MES					
Super	Luz/Agua	Auto	Hipoteca	Cuidado personal	Ayuda Familiar
Comida	Tel/Cel/Int/TV	Seguros	Deporte	Servicio	Otros
Escuela	Gasolina	Renta	Vacaciones	<b>Préstamos</b>	
TOTAL:			EXCEDENTE MENSUAL		

PROPIEDADES			
Existentes	Hipoteca	Plazo	Valor

AHORROS ACTUALES			
BANCO	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
<b>TOTAL</b>	\$	\$	\$

## PRÉSTAMOS / DEUDAS

Tarjetas Crédito		
Préstamos personal		

### PATRIMONIO EXISTENTE

ACCIONES  \_\_\_\_\_

FONDOS DE INVERSIÓN  \_\_\_\_\_

PENSIÓN O PLAN DE RETIRO  \_\_\_\_\_

### PROTECCIÓN EXISTENTE

SEGURO DE VIDA

SUMA ASEGURADA \_\_\_\_\_

GASTOS MÉDICOS

COBERTURA FAMILIAR

INTERNACIONAL

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     OTRO

## OBJETIVOS DE INVERSIÓN Y PERFIL DE RIESGO

¿Cuál es la prioridad de inversión?:

- PRODUCIR UN INGRESO REGULAR
- AUMENTAR EL CAPITAL A MEDIANO PLAZO (+5 AÑOS)
- AUMENTAR EL CAPITAL A LARGO PLAZO (+10 AÑOS)

## CUESTIONARIO DE RIESGO



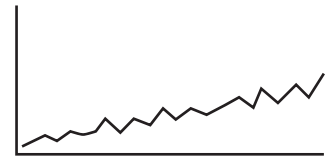
### NIVEL DE RIESGOS = VOLATILIDAD



5 AÑOS



5 AÑOS



5 AÑOS

### ESTRATEGIA DE INVERSIÓN ABC



AGRESIVO  
DINÁMICO

BALANCEADO  
MODERADO

CONSERVADOR  
BAJO

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

## REFERIDOS

	NOMBRE	TEL No.	COMPAÑÍA	UBICACIÓN
1.	_____	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____	_____
6.	_____	_____	_____	_____
7.	_____	_____	_____	_____
8.	_____	_____	_____	_____

## INDEPENDENCIA, SEGURIDAD Y SERVICIO



# CÁLCULO PARA EL RETIRO / FONDO EDUCATIVO

INGRESO MENSUAL DESEADO \_\_\_\_\_

 OBJETIVO DE MONTO FINAL \_\_\_\_\_

INGRESO FUTURO DESEADO \_\_\_\_\_ 

INGRESO ANUAL DESEADO \_\_\_\_\_

APORTACIÓN VOLUNTARIA DESDE EL INICIO \_\_\_\_\_ 

AHORRO MENSUAL PROMEDIO  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## REQUISITOS PARA DISEÑAR "TU PLAN DE INVERSIÓN A LA MEDIDA"

PROYECCIONES \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PLAZO: \_\_\_\_\_

INVERSIÓN INICIAL: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FRECUENCIA DE APORTE \_\_\_\_\_

ADELANTAR FECHA DE INICIO \_\_\_\_\_ **MESES**  
Max 24 Meses

USD  EUR  GBP  OTRO

AUMENTO AHORROS

REDUCIR AHORROS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

SUSPENDER TEMPORALMENTE

RETIROS PARCIALES

INTERNACIONAL

LOCAL

DEDUCIR IMPUESTOS

CRECIMIENTO  
LIBRE IMPUESTOS

PROTECCIÓN

PERFIL DE INVERSIONISTA

ABC AUTOMÁTICO

### 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.

FECHA \_\_\_\_\_