

Fecha de segunda cita: _____

CONFIDENCIAL



CLIENTE: _____

Fecha de primera cita: _____

TEL. No. _____

CEL. No. _____

MEJOR HORARIO PARA CONTACTAR: _____

EMAIL: _____

PLAN. _____



[Ver nuestra presentación corporativa](#)

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



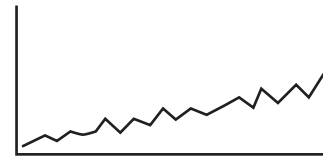
NIVEL DE RIESGOS = VOLATILIDAD



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 _____

AUMENTO AHORROS

REDUCIR AHORROS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

SUSPENDER TEMPORALMENTE

RETIROS PARCIALES

INTERNACIONAL

LOCAL

DEDUCIR IMPUESTOS

CRECIMIENTO
LIBRE IMPUESTOS

PROTECCIÓN

PERFIL DE INVERSIONISTA

ABC AUTOMÁTICO

PLAZO: _____

INVERSIÓN INICIAL: _____

FRECUENCIA DE APORTE _____

ADELANTAR FECHA DE INICIO _____ MESES
Max 24 Meses

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.

FECHA _____