

**INFORMACIÓN PERSONAL**

¿Quién toma las decisiones en casa?

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

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

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

1. Es importante la educación privada y de calidad para tus hijos.

2. ¿Quién tiene la responsabilidad de pagar la educación futura de tus hijos?

3. ¿Qué has hecho hasta ahora para cubrir esta inversión?

¿Es una prioridad en esta asesoría ver este tema? ¿Porqué?

**INFORMACIÓN DE EMPLEO**

CARGO ¿Tienes oportunidad de una promoción? (ascenso laboral) ¿Cuándo? EMPLEADOR ¿Cómo es el organigrama de la empresa? (Para referidos)

ULTIMA EMPRESA \_\_\_\_\_ DESDE \_\_\_\_\_

SALARIO / INGRESO MENSUAL NETO ¿Tienes Ingresos Fijos o Variables? ¿Cuánto cobras NETO mensual? BONOS / AGUINALDO ¿Cuándo recibes bonos? ¿Cuántos son?

TRABAJO DE CONYUGUE \_\_\_\_\_ EMPLEADOR \_\_\_\_\_

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

OTROS INGRESOS Por ejemplo, rentas, otro negocio, dividendos, etc.

Anota todos sus gastos o la mayoría						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	Prestamos			
TOTAL:			EXCEDENTE MENSUAL				
			\$ Excedente mensual = Ingresos - Gastos				

Anota todas sus propiedades o la mayoría				PROPIEDADES	
Existentes	Hipoteca	Plazo	Valor		

AHORROS ACTUALES			
BANCO	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Nombre - Tipo de cuenta Saldo o colchón - ¿Acceso inmediato?	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
<b>TOTAL</b>	\$	\$	\$

PRESTAMOS / DEUDAS

Tarjetas Crédito		
Prestamos personal		

PATRIMONIO EXISTENTE

ACCIONES  CEMEX \$ 100,000 - Desde ZOIS

FONDOS DE INVERSIÓN  \_\_\_\_\_

PENSIÓN O PLAN DE RETIRO  AFORE \$ 500,000

SI NO TIENE NADA,  
PREGUNTA EL MOTIVO  
Y ACTÚA SHOCKEADO. 🤯

PROTECCIÓN EXISTENTE

¿Qué seguro de vida tienes?

SEGURO DE VIDA

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

¿Cuánto es? \_\_\_\_\_

GASTOS MÉDICOS

COBERTURA FAMILIAR

INTERNACIONAL

LOCAL

Conoce otro asesor patrimonial o agente de seguros?