

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. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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 <input type="text"/>	Luz/Agua <input type="text"/>	Auto <input type="text"/>	Hipoteca <input type="text"/>	Cuidado personal <input type="text"/>	Ayuda Familiar <input type="text"/>
Comida <input type="text"/>	Tel/Cel/Int/TV <input type="text"/>	Seguros <input type="text"/>	Deporte <input type="text"/>	Servicio <input type="text"/>	Otros <input type="text"/>
Escuela <input type="text"/>	Gasolina <input type="text"/>	Renta <input type="text"/>	Vacaciones <input type="text"/>	Préstamos <input type="text"/>	
TOTAL: <input type="text"/>			EXCEDENTE MENSUAL <input type="text"/>		

PROPIEDADES			
Existentes	Hipoteca	Plazo	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AHORROS ACTUALES			
BANCO	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
TOTAL	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>

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



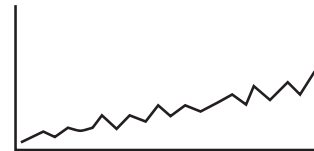
NIVEL DE RIESGOS = VOLATILIDAD



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.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INDEPENDENCIA, SEGURIDAD Y SERVICIO




CÁLCULO PARA EL RETIRO / FONDO EDUCATIVO


INGRESO MENSUAL DESEADO

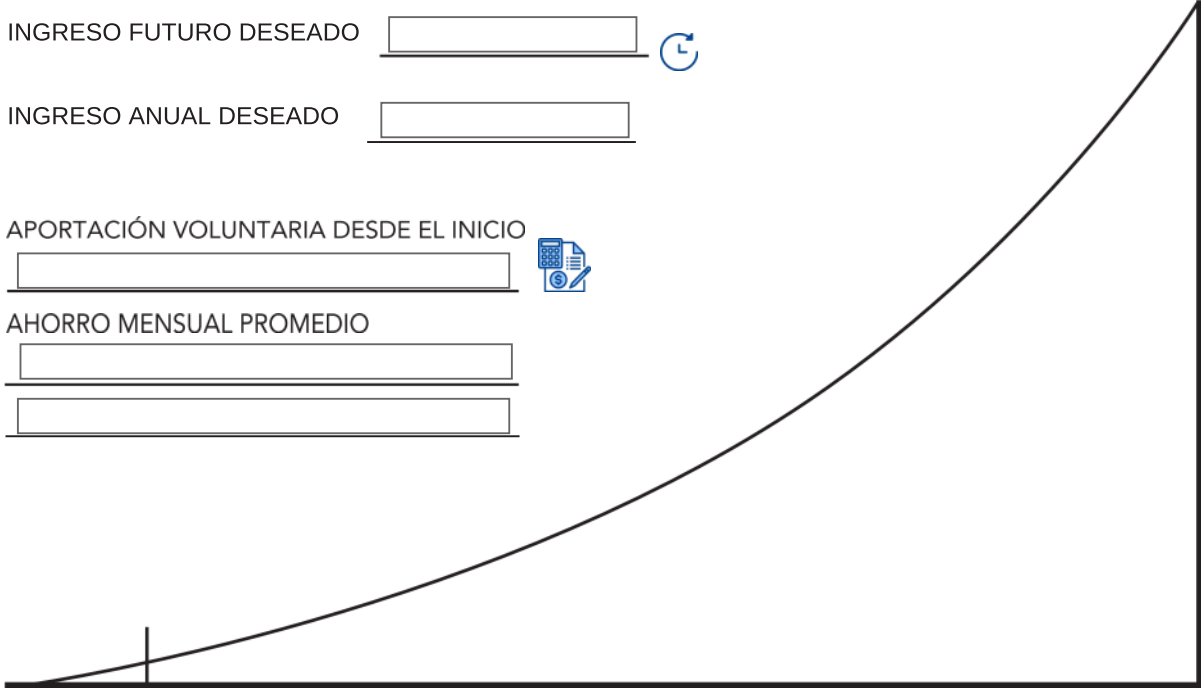
INGRESO FUTURO DESEADO 

INGRESO ANUAL DESEADO

APORTACIÓN VOLUNTARIA DESDE EL INICIO 

AHORRO MENSUAL PROMEDIO

OBJETIVO DE MONTO FINAL 



| AÑOS

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

<input type="checkbox"/> PROYECCIONES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> AUMENTO AHORROS
PLAZO: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> REDUCIR AHORROS
INVERSIÓN INICIAL: <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> APORTACIONES VOLUNTARIAS
<input type="checkbox"/> FRECUENCIA DE APORTE <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SUSPENDER TEMPORALMENTE
<input type="checkbox"/> ADELANTAR FECHA DE INICIO <input type="text"/> MESES <small>Max 24 Meses</small>	<input type="checkbox"/> RETIROS PARCIALES
<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> OTRO	<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL <input type="checkbox"/> LOCAL
	<input type="checkbox"/> DEDUCIR IMPUESTOS <input type="checkbox"/> CRECIMIENTO LIBRE IMPUESTOS
	<input type="checkbox"/> PROTECCIÓN
	<input type="checkbox"/> PERFIL DE INVERSIONISTA <input type="checkbox"/> 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