



Estrategia Financiera Personal

Fecha : ____/____/____

Cliente: _____

Esposa: _____

Dirección: _____

Cell(____)____-____

Work(____)____-____

Email _____

DOB: ____/____/____ Fumador : S N

DOB: ____/____/____ Fumador : S N

Hijo: _____ DOB: ____/____/____

Hijo: _____ DOB: ____/____/____

Hijo: _____ DOB: ____/____/____

Hijo: _____ DOB: ____/____/____

Hijo: _____ DOB: ____/____/____

METAS

Retiro: _____ Educación: _____ Casa: _____ LTC: _____

Vacaciones: _____ Viaje: _____ Padres _____

INGRESOS MENSUALES

Ingresos Brutos: _____ Ingresos Netos: _____ Discrecionales _____

GASTOS MENSUALES

Hipoteca/Renta: _____

Auto: _____

Servicios: _____

Tarjetas de Crédito: _____

Comida/Ropa: _____

Seguro Vivienda: _____

Seguro de Auto: _____

Seguro de Vida/Salud: _____

Otros Prestamos: _____

Mantenimiento Auto/Gas: _____

Gastos Personales: _____

Miscelaneos: _____

Total de Gastos: _____

ACTIVOS

Valor de la Casa: _____

Fondos Mutuos Acciones: _____

Seguro de Vida: _____

Cuentas de ahorros: _____

Cuentas de Cheques: _____

Planes de Retiro: _____

Retorno de Taxes: _____

RESPONSABILIDADES

Hipoteca: _____

2º Hipoteca: _____

Préstamo Auto: _____

Tarjetas de Crédito: _____

Préstamos Personales: _____

Otros Préstamos: _____

Total de Deudas: _____

OTRA INFORMACION DE LA HIPOTECA

Precio de Compra: _____ Balance: _____ Tasa de Interés: _____%

Año de Caducidad: _____ Pago Mensual: _____ Taxes de la Casa: _____ PMI: _____

¿Cuanto cree que seria apropiado para Usted disponer para el logro de sus metas?

\$200 _____ \$300 _____ \$400 _____ \$500 _____ \$600 _____ Other \$ _____

Seguro Necesario Cliente _____

Seguro Necesario Esposa _____

World System Builder (WSB) is a financial services marketing organization that is not affiliated with World Financial Group, Inc., World Financial Group Insurance Agency, Inc., World Financial Insurance Agency, Inc., World Financial Group Insurance Agency of Hawaii, Inc., World Financial Group Insurance Agency of Massachusetts, Inc. nor WFG Insurance Agency of Puerto Rico, Inc. (collectively referred to as "WFG"), but is utilized by certain independent contractors of WFG.



Cálculo de la Protección

FORMULA 10/20

Ingresos Anuales X 10: _____

Ingresos Anuales X 20: _____

METODO DIME

Deudas: _____

Ingresos: _____

Hipoteca: _____

Educación: _____

TOTAL: _____

**CALCULADORA
FINANCIERA,
CALCULE SUS
OBJETIVOS**



CRECIMIENTO	SEGURIDAD
VENTAJA DE TAXES	PROTECCION

Cuanto Tengo

Base Financiera

Cuanto Necesito

\$ _____

INVERSION

\$ _____

\$ _____

FONDO DE EMERGENCIA

\$ _____

\$ _____

MANEJO DE DEUDAS

\$ _____

\$ _____

PROTECCION

\$ _____

RECOMENDACIONES
