# CHECK LIST FINANZAS PERSONALES

1. DATOS PERSONALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | | |
| Fecha de nacimiento |  | RFC |  |
| Número de seguridad social |  | CURP |  |

1. CONTACTOS IMPORTANTES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Teléfono** |
| Contador |  |  |
| Abogado |  |  |
| Agente de seguros |  |  |
| Asesor inversiones |  |  |
| Otro |  |  |

1. Cuentas bancarias y créditos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de cuenta** | **Banco** | **Cuenta no. / no. contrato** |
| Cheques |  |  |
| Tarjeta de crédito |  |  |
| Tarjeta de crédito |  |  |
| Hipoteca |  |  |
| Otro |  |  |

1. Seguros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de seguro** | **Aseguradora** | **Fin de vigencia** | **No. de póliza** |
| Auto |  |  |  |
| Vida |  |  |  |
| Gastos Médicos |  |  |  |
| Otro |  |  |  |
| Otro |  |  |  |

1. PROPIEDADES

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. OTROS DATOS IMPORTANTES

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |