

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Información Personal

Nomre Completo:

Edad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Estado de Residencia:

Productos a Comparar

Selecciona las opciones que deseas analizar:

Seguros de vida:

Vida entera vs. Vida a término

Otros seguros de vida:

Anualidades:

Anualidades Roth IRA vs. Anualidades IRA

Anualidades tradicionales

Objetivos Financieros

¿Qué metas deseas alcanzar con este producto? (Selecciona todas las que correspondan):

Protección financiera a largo plazo.

Acumulación de valor en efectivo

que puedas usar en el futuro.

Generar ingresos garantizados durante el retiro.

Aprovechar beneficios fiscales.

Planificar la herencia para tus seres queridos.

Otras metas:

Situación Financiera Actual

Ayúdanos a entender mejor tus necesidades marcando las opciones que correspondan:

Cuentas con un seguro de vida actual.

Estás buscando maximizar tus ahorros
para el retiro.

Deseas reducir el impacto fiscal en tus ingresos
o herencias.

Otras consideraciones:

Comparación Personalizada

¿Qué esperas obtener de esta comparación?

Una guía sobre el costo mensual de cada
producto.

Información sobre los beneficios y
limitaciones de cada opción.

Recomendaciones según mis prioridades y
metas.

Otro:

Comentarios Adicionales

Indica cualquier detalle adicional o pregunta que tengas:

Una vez completes este formulario, nosotros en Martínez Insurance Service analizaremos tus respuestas y te proporcionaremos recomendaciones personalizadas basadas en tus necesidades y metas. Si tienes preguntas adicionales, no dudes en llamarnos al (689) 252-5243 o escribenos a info@martinezinsurances.net. ¡Estamos aquí para ayudarte!