

Información Personal

Nomre Completo: _____ Edad: _____

Sexo: Masculino Femenino Estado Civil: Soltero Casado Viudo Divorciado

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____ Numero de Dependientes: _____

Situación Financiera Actual

¿Tienes algún ahorro o fondo de emergencia? Sí No

Si es "Sí", ¿cuánto aproximadamente?

¿Tienes deudas pendientes? Sí No Si es "Sí", ¿cuánto aproximadamente?

¿Tienes inversiones actuales? Sí No Si es "Sí", ¿en qué tipo de inversiones?

Acciones Bonos Bienes Raíces

Jubilación

¿A qué edad planeas jubilarte? ¿Tienes algún plan de jubilación actual? Sí No

Si es "Sí", ¿qué tipo? 401K 403B IRA Pensión

Metas Financieras

¿Cuáles son tus principales objetivos financieros? (marca todas las que correspondan)

- ☐ Jubilación
- ☐ Ahorro para la educación de tus hijos
- ☐ Compra de una casa
- ☐ Viajes o vacaciones
- ☐ Planificación patrimonial
- ☐ Otro: _____

Comentario Adicional

¿Hay algo más que te gustaría compartir sobre tus metas financieras o situación actual?