



## Cuestionario Corto de Planificación Financiera

La planificación financiera efectiva y la gestión de inversiones implican un proceso de recopilación de información muy personal. Cuanto más entendamos tus objetivos, estilo de vida y visión, mejor podremos asesorarte. La información que compartas con Lifetime Value Management y su equipo se mantendrá estrictamente confidencial.

### Información Personal

Nombre\*  Segundo Nombre  Apellido

Seguro Social/IMSS  Fecha de Nacimiento  Fecha de Matrimonio

Telefono de Casa  Telefono Mobil  Correo Electronico\*

**Dirección del hogar donde habita**

Ciudad  Estado  Código Postal

**Dirección del hogar donde habita en vacaciones(\*si aplica)**

Ciudad  Estado  Código Postal

**Empleo**  
Tiempo Completo  Medio Tiempo  Sin Empleo  Retirado

Empresa donde labora  Industria donde labora

Posición que tiene

**Dirección de la empresa**

Ciudad  Estado  Código Postal

En Lifetime Value Management, entendemos la importancia de su privacidad y la confidencialidad de su información personal y financiera. Al completar este cuestionario de planificación financiera, usted acepta que toda la información proporcionada se mantendrá estrictamente confidencial y se utilizará únicamente para crear un plan financiero personalizado. Empleamos medidas de seguridad estándar de la industria para proteger sus datos y no los divulgaremos a terceros sin su consentimiento explícito, excepto cuando la ley lo requiera. Usted tiene derecho a acceder y corregir su información personal en cualquier momento. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contáctenos.



*Francisco J. Nunez*

### Conyuge

Nombre de Esposa(o)

Segundo Nombre

Apellido

Seguro Social/IMSS

Fecha de Nacimiento

Telefono Mobil

Correo Electronico

Empleo

Tiempo Completo

Medio Tiempo

Sin Empleo

Retirado

Empresa donde labora

Industria donde labora

Posicion que tiene

Direccion de la empresa

Ciudad

Estado

Codigo Postal

### Hija(o)s

Hija(o) #1

Nombre

IMSS

Fecha de Nacimiento

Hija(o) #2

Nombre

IMSS

Fecha de Nacimiento

Hija(o) #3

Nombre

IMSS

Fecha de Nacimiento

Hija(o) #4

Nombre

IMSS

Fecha de Nacimiento

En Lifetime Value Management, entendemos la importancia de su privacidad y la confidencialidad de su información personal y financiera. Al completar este cuestionario de planificación financiera, usted acepta que toda la información proporcionada se mantendrá estrictamente confidencial y se utilizará únicamente para crear un plan financiero personalizado. Empleamos medidas de seguridad estándar de la industria para proteger sus datos y no los divulgaremos a terceros sin su consentimiento explícito, excepto cuando la ley lo requiera. Usted tiene derecho a acceder y corregir su información personal en cualquier momento. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contáctenos.



*Francisco J. Nunez*

### Objetivos Clave

<input type="checkbox"/>	Presupuesto y flujo de efectivo	<input type="checkbox"/>	Planificación de impuestos
<input type="checkbox"/>	Revisión de inversiones	<input type="checkbox"/>	Protección para dependientes en caso de fallecimiento
<input type="checkbox"/>	Reducción de deudas personales	<input type="checkbox"/>	Planificación de herencias
<input type="checkbox"/>	Consulta sobre beneficios ejecutivos	<input type="checkbox"/>	Protección en caso de discapacidad
<input type="checkbox"/>	Ahorro para la universidad de los hijos	<input type="checkbox"/>	Gestión profesional de inversiones
<input type="checkbox"/>	Planes de jubilación y beneficios para pequeñas empresas	<input type="checkbox"/>	Aprovechamiento máximo de los recursos actuales
<input type="checkbox"/>	Ahorro para la jubilación	<input type="checkbox"/>	Planificación y opciones de acciones para empleados
<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="text"/>	

Por favor, marque todos los puntos que sean de importancia o preocupación para usted.

### Metas

Cuáles son sus objetivos personales y financieros más importantes para los próximos:

1 Año?

5 Años?

10 Años?

En Lifetime Value Management, entendemos la importancia de su privacidad y la confidencialidad de su información personal y financiera. Al completar este cuestionario de planificación financiera, usted acepta que toda la información proporcionada se mantendrá estrictamente confidencial y se utilizará únicamente para crear un plan financiero personalizado. Empleamos medidas de seguridad estándar de la industria para proteger sus datos y no los divulgaremos a terceros sin su consentimiento explícito, excepto cuando la ley lo requiera. Usted tiene derecho a acceder y corregir su información personal en cualquier momento. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contáctenos.



*Francisco J. Nunez*