

FOLIO

--	--	--	--	--	--



PERFILAMIENTO PLAN DE INVERSIÓN

NOMBRE											
CELULAR											
E-MAIL									EDAD		
FECHA (DD/MM/AAAA)											

EQUIDAD FISCAL

ANUAL

Ingreso declarado	\$									
Ingreso no declarado	\$									
Ingreso total	\$									(INGRESO DECLARADO + INGRESO NO DECLARADO)
Gasto total	\$									
Tasa ISR									%	SE CALCULA DE ACUERDO CON INGRESO DECLARADO
Deducciones	\$									DEDUCCIONES ANUALES DEL ÚLTIMO EJERCICIO
ISR pagado	\$									

DEPENDIENTES

	Nombre	Edad	Costo Aproximado	Ahorro actual
1				
2				
3				
4				
5				



CARÁCTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Elige y marca cada beneficio que buscas:

- Ahorrar una pequeña suma para la educación de mis hijos.

- Ahorrar una pequeña suma para mi retiro.

- Protegerme mediante productos financieros.

- Adquirir patrimonio. (Coche, casa, lujo...)

- Multiplicar mi patrimonio con instrumentos financieros.

PREFERENCIAS DEL SERVICIO

Numera del 1 al 6 de acuerdo con tus preferencias:

Ventajas fiscales	<input type="checkbox"/>	Diversificación	<input type="checkbox"/>
Liquidez	<input type="checkbox"/>	Flexibilidad pagos	<input type="checkbox"/>
Protección	<input type="checkbox"/>	Seguridad jurídica	<input type="checkbox"/>