

FOLIO

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



## CHECK UP FINANCIERO

NOMBRE	
EDAD	
TELÉFONO	
OCUPACIÓN	
E-MAIL	

FECHA (DD/MM/AAAA)

--	--	--

## FISCAL

### DE SU ÚLTIMA DECLARACIÓN (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				

# AFORE Y PENSIONES

¿Con quién tiene su Afore?

 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	NO SÉ <input type="checkbox"/>	

¿En qué fecha comenzaste a cotizar?			¿Conoces con cuanto tienes derecho a pensionarte?	
Día	Mes	Año	De \$2.000 a \$5.000	<input type="checkbox"/>
			De \$5.000 a \$10.000	<input type="checkbox"/>
			De \$10.000 a \$20.000	<input type="checkbox"/>
			De \$20.000 a \$40.000	<input type="checkbox"/>
			No sé	<input type="checkbox"/>

Si el cliente necesita asesoría en retiro, los siguientes datos son obligatorios:

NSS |

CURP |

¿HAS SOLICITADO ALGÚN CRÉDITO A INFONAVIT?

SI  NO

¿HAS COTIZADO PARA EL ISSSTE EN ALGÚN MOMENTO?

SI  NO

# VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

¿Cuenta con experiencia en inversiones en las siguientes industrias?

		
<b>BANCO/CHEQUERAS</b>	<b>ACCIONES/INVERSIONES</b>	<b>APORTACIONES VOLUNTARIAS</b>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		
<b>PROPIEDADES</b>	<b>NEGOCIOS</b>	<b>DIVIDENDOS</b>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

¿Cuenta con algún método de ahorro actualmente?

AHORRO	MONTO							RENDIMIENTO
UDIS	\$							%
CETES	\$							%
PPR	\$							%
PPE	\$							%

# ¿BUSCAS UN CRÉDITO HIPOTECARIO?

## CUESTIONARIO DE PERFILAMIENTO

1) ¿Para qué se pide el financiamiento?

2) Tipo de garantía que deja y cuánto vale:

3) ¿El cliente está dispuesto a gravar o preñar su garantía?

4) Requisita una persona física o una moral:

5) Nombre y RFC de quien será responsable del crédito:

6) Antigüedad y calidad del buró de crédito de quien requisita:

7) Monto que requisita:

8) Duración aproximada para liquidar el monto completo:

9) Ingresos declarados en su última declaración anual:

# PROTECCIÓN

## VIDA



## GMM



## SALUD



<b>EMPRESA:</b> 	<b>EMPRESA:</b> 	<b>EMPRESA:</b> 
<b>SUMA ASEGURADA:</b> 	<b>SUMA ASEGURADA:</b> 	<b>SUMA ASEGURADA:</b> 
<b>TIPO PÓLIZA:</b> 	<b>TIPO PÓLIZA:</b> 	<b>TIPO PÓLIZA:</b> 

## AUTO



## HOGAR



## OTRO...

<b>EMPRESA:</b> 	<b>EMPRESA:</b> 	<b>DETALLES:</b> 
<b>SUMA ASEGURADA:</b> 	<b>SUMA ASEGURADA:</b> 	
<b>TIPO PÓLIZA:</b> 	<b>TIPO PÓLIZA:</b> 	

**Comentarios adicionales que afecten la valoración del riesgo:**

## 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"/>

## SISTEMA DE COMPENSACIÓN (CONFIDENCIAL)

NOMBRE	NÚMERO (S)	COMENTARIOS

## ENDOSO

Nuestra firma cuenta con socios comerciales en diferentes ramos no financieros, por lo tanto, también te podemos ofrecer asesoría en:

- Contabilidad y materia fiscal especializada...
- Materia jurídica... (Cualquier sub-ramo)
- Ubicar y adquirir inmuebles...

## ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

A quien corresponda:

Por medio de la presente, el agente se obliga a no divulgar la información de tipo confidencial de manera verbal o escrita acerca de los contenidos expresamente descritos en este Check-Up financiero más que para los fines descritos en esta asesoría y de acuerdo con la política de privacidad de la firma, disponible en [www.sigmacap.mx](http://www.sigmacap.mx)

Esto puede incluir recomendaciones financieras y/o en otros rubros que el cliente considere conveniente siempre y cuando exista consentimiento verbal del cliente.

Así mismo las dos partes expresan su voluntad para realizar una segunda entrevista en la fecha \_\_\_\_\_ con objeto de la propuesta que hará el agente al cliente con base en sus necesidades.

\_\_\_\_\_  
AGENTE

\_\_\_\_\_  
CLIENTE