**PERFIL CONFIDENCIAL DEL CLIENTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA EMPRESA** | **COMPLETADO POR** | **FECHA** |
|  |  |  |

INFORMACIÓN BÁSICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENTE A** | **MÉTODO PREFERIDO DE CONTACTO** | **MEJOR HORARIO PARA CONTACTAR** |
|  |  |  |
| **OCUPACIÓN** |
|  |
| **DIRECCIÓN** |
|  |
| **TELÉFONO LABORAL** | **TELÉFONO FIJO** | **TELÉFONO CELULAR** |
|  |  |  |
| **FAX** | **DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENTE B** | **MÉTODO PREFERIDO DE CONTACTO** | **MEJOR HORARIO PARA CONTACTAR** |
|  |  |  |
| **OCUPACIÓN** |
|  |
| **DIRECCIÓN** |
|  |
| **TELÉFONO LABORAL** | **TELÉFONO FIJO** | **TELÉFONO CELULAR** |
|  |  |  |
| **FAX** | **DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO** |
|  |  |

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **EDAD** | **CANTIDAD DE HIJOS** | **COMENTARIOS** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ASESORES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ROL** | **NOMBRE** | **NOMBRE DE LA EMPRESA** | **TELÉFONO** |
| Abogado |  |  |  |
| Contador |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ACTIVOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIONES** | **A** | **CONJUNTA** | **OTRO** |
| Efectivo |  |  |  |
| Cuentas imponibles |  |  |  |
| Planes de jubilación |  |  |  |
| Planes calificados (401k, pensión) |  |  |  |
| Planes no calificados (compensación diferida) |  |  |  |
| Residencia principal |  |  |  |
| Otras propiedades |  |  |  |
| Anualidades |  |  |  |
| Intereses empresariales |  |  |  |
| Fideicomisos matrimoniales |  |  |  |
| Propiedad personal (autos, joyas, etc.) |  |  |  |
| Otro (beneficiario del fideicomiso que se salta una generación) |  |  |  |
| Otro |  |  |  |  |
| **TOTAL DE ACTIVOS** | **0** | **0** | **0** |

PASIVOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRÉSTAMO** | **TÍTULO (A/B/JT)** | **SALDO PENDIENTE** | **INTERÉS** | **INSTITUCIÓN** |
| Hipoteca |  |  |  |  |
| Capital inmobiliario |  |  |  |  |
| Deuda personal |  |  |  |  |

SEGURO DE VIDA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **EMISOR** | **ASEGURADO (A/B/JT)** | **PRESTACIÓN POR DEFUNCIÓN** | **VALOR EN EFECTIVO** | **BENEFICIARIO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SEGURO TOTAL** | **0** | **0** |  |

RESUMEN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **CONJUNTA** | **OTRO** |
| Activos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos | 0 | 0 | 0 |  |
| Seguro de vida | 0 | 0 |  | 0 |
| **PATRIMONIO NETO TOTAL** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |