



GUÍA PRÁCTICA

Ordena tu patrimonio antes de que haga falta

Si algo te pasara mañana, tu familia no tendría por qué estar perdida además de triste. Estas son las 3 cosas que sí dependen de ti, y se resuelven en una sola tarde.

Cómo usar esta guía

Imprime estas hojas o cópialas a tu celular. Llénalas con calma. Al terminar, guárdalas en un lugar que tu familia conozca. No necesitas saber de finanzas, solo ordenar lo que ya tienes.

1

Tus pólizas y protecciones

Lo que ya te protege y dónde está. Si no sabes si tienes algo, eso también es una respuesta.

Tipo de seguro	Aseguradora	No. de póliza	Dónde está el documento

Pregúntate: ¿mi cobertura es mía o de mi empresa? Si me voy del trabajo, ¿se va conmigo?

2

Tus cuentas y tu dinero

Dónde está cada peso. No los montos si no quieres, solo dónde buscar.

Institución	Tipo de cuenta	A nombre de	Cómo se accede

3

A quién acudir

La lista de contactos que tu familia necesitaría tener a la mano.

- ☐ Asesor patrimonial, nombre y teléfono: _____
- ☐ Contador o quien conoce tus números: _____
- ☐ Persona de confianza que sabe dónde está esta guía: _____
- ☐ Beneficiarios de tus pólizas, ¿están actualizados?: _____

Un último paso (el que casi nadie da)

Revisar que esto esté **bien armado** es lo que de verdad da tranquilidad: que la cobertura sea la correcta, que los beneficiarios estén al día y que no haya huecos. Si quieres, lo revisamos juntos en 10 minutos, sin compromiso y sin venderte nada.

TU
ASESOR

Gabriel Robles Hernández

Tel / WhatsApp: 442-893-1100
gabrobles1@gmail.com