



CARPETA DE SEGURIDAD FAMILIAR

Ser padres significa vivir pensando en el futuro.
Pero a veces, entre la rutina y el trabajo,
olvidamos blindar lo más importante.

Esta lista no es para juzgarte, es para darte claridad.
Si mañana no pudieras volver a casa,
¿tu familia tendría las herramientas para seguir adelante
o heredarían un caos?

Usa este checklist para auditar tu situación actual.
Sé honesto contigo mismo."





Designación de Tutores Legales (Testamento)

¿Existe un documento legal notariado que especifique quién cuidará de tus hijos si ambos padres faltan?



Carpeta de "Acceso de Emergencia"

¿Tu pareja o una persona de confianza sabe exactamente dónde están las pólizas de seguro, las escrituras, las llaves de repuesto y las contraseñas bancarias?



Seguro de Vida (Reemplazo de Ingresos)

¿Tienes una póliza privada (no la del trabajo) que entregue una suma asegurada suficiente para cubrir al menos 5 a 7 años de los gastos actuales de tu familia?



Fondo de Emergencia Líquido

¿Tienen disponible en una cuenta bancaria el equivalente a 3 meses de gastos para imprevistos médicos o del hogar sin tener que endeudarse?



Seguro de Gastos Médicos Mayores

¿Están cubiertos tú y tus hijos ante una enfermedad grave o accidente hospitalario?



Estrategia de Educación / Inversión

¿Existe ya un instrumento financiero separado que esté generando rendimientos garantizados para pagar su universidad futura?



Actualización de Beneficiarios

¿Has revisado este año que tus cuentas de banco, Afore/Retiro y seguros tengan los nombres correctos?





¿CÓMO TE FUE?

Si marcaste las 7: ¡Felicitaciones!

Eres parte del 5% de familias que tienen protección total. Tu tranquilidad es real.

Si te faltaron 2 o más: No te alarmes, es lo normal.

Pero no dejes que pase otro mes así. "Luego" es una palabra peligrosa.



¿Necesitas ayuda con los puntos #3, #5 o #6?

No tienes que ser experto en finanzas para proteger a tu familia, solo necesitas el aliado correcto.

En Punto Financial, te ayudo a llenar esas casillas vacías sin complicaciones:

1. Calculamos la suma exacta que tu familia necesita.
2. Diseñamos un plan de protección y ahorro a tu medida.
3. Te damos la certeza de que su futuro está blindado.

👉 [HAZ CLIC AQUÍ PARA AGENDAR TU AUDITORÍA GRATUITA]

O escríbeme directo al WhatsApp: 813-494-5746

Aramis Delgado

Director de Punto Financial

Protegemos tu presente, construimos tu futuro.

