

CUESTIONARIO PARA CONOCER TUS EXPECTATIVAS DE PENSIÓN, ADEMÁS DE TU INVERSIÓN EN TIEMPO Y DINERO REQUERIDAS



Instrucciones:

Llenar y enviar al siguiente mail: miriam@pensionalamedida.com ó al Whats App **477 274 41 30** (también anexa tu **comprobante del anticipo**). Tu plan con 6 alternativas de Pensión estará a los 30 días de recibido el primer pago.

A. DATOS PERSONALES

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|
| 1.Nombre completo: | | 2. Edad: | |
| 3.Número de Seguro Social: | | 4.CURP: | |
| 5.Correo electrónico: | | 6.Teléfono con Whats: | |

B. CARACTERÍSTICAS DE TU PENSIÓN A LA MEDIDA

| | |
|---|--|
| 7. Monto o Rango de PENSIÓN DESEADA. Ejemplo: \$8 000-\$10 000, \$10 000-\$15 000, \$15 000-\$20000, \$30 000, \$40 000 etc. | |
| 8. Edad máxima para pensionarse. Ejemplo: 60, 60.6, 61,61.6, 63, 68, etc. | |
| 9. ¿Cuál es su capacidad de pago mensual para aportar a la Modalidad 40? Sugerimos desde \$4,000 hasta el tope \$7,400 (2022 Aprox.) RECUERDA que la tarifa aumenta a partir del 2023. | |

C. LONGEVIDAD PERSONAL

| | EDAD | VIVEN | | ¿DECESO POR ACCIDENTE? | |
|-------------|------|-------|----|------------------------|----|
| | | SI | NO | SI | NO |
| PAPÁ | | | | | |
| MAMÁ | | | | | |
| ABUELA MAT. | | | | | |
| ABUELO MAT. | | | | | |
| ABUELA PAT. | | | | | |
| ABUELO PAT. | | | | | |

TÍAS O TÍOS

| | EDAD | SI | NO | SI | NO |
|--|------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

E. OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

| | SI | NO |
|---|----|----|
| ¿Estás pagando un crédito de infonavit? | | |
| ¿Tienes hijos menores de edad? | | |
| ¿Tienes una pensión por invalidez? | | |
| ¿Trabajas por tu cuenta? | | |

Si tienes 60 años o más y no han pasado más de 5 años de tu baja laboral, ¿te interesa la Opción de un pago retroactivo de M40 financiado?

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

D. TUS COMENTARIOS ADICIONALES

Las EDADES de tus familiares, permitir calcular tu **PENSIÓN ACUMULADA**

Conocer tu pago de INFONAVIT, permite planificar opciones de pago en M40, económicamente posibles

Cuanto pagas al mes por tu Crédito de Infonavit? \$

Si tienes hijos menores, informa edad exacta

1.- 2.- 3.- 4.-

Si tienes esta Pensión, NO PUEDES TENER LA DE CESANTIA Y VEJEZ.
Ser INDEPENDIENTE permite sugerirte pagos más altos en M40.

NOTAS:

Recuerda que el incremento de PENSION por los hijos es temporal, hasta que cumplan los 25 años.

ANEXA la siguiente información: Tu Reporte de Semanas Cotizadas y tu Carátula de la Afore que tengas y comprobante del pago inicial.