

DATOS DEL CLIENTE DE ANUALIDADES



La revisión de la Auditoría de Anualidades está diseñada para analizar las anualidades vigentes de sus clientes y proporcionarle una comprensión de los contratos actuales de sus clientes, permitiéndole evaluar opciones apropiadas. La información a continuación y una declaración de póliza actual son necesarias para una revisión completa de la póliza vigente de su cliente y para ayudarnos a determinar las mejores opciones posibles a considerar.

INFORMACIÓN DEL ASESOR

Nombre:

Teléfono:

Email:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Propietario, si es diferente al Anualista

Fecha de Nacimiento:

Nombre del Anualista:

Fecha de Nacimiento:

Estado de Residencia Actual:

INFORMACIÓN ACTUAL DE LA PÓLIZA

Número de Póliza:

Fecha de Emisión:

Compañía:

Objetivo:

Tipo de Póliza:

Anualidad Variable (VA)

Anualidad Fija (FA)

Anualidad Fija Indexada (FIA)

Valor de la Cuenta:

Valor Base de Ingreso:

Death Benefit Value:

Calificado

No-Calificado

Rider de ingreso **Y** **N** If Yes, has income started? **Y** **N**

NECESIDADES DEL CLIENTE

Objetivo de la anualidad hoy: Acumulación Ingreso Legado

Si es Ingreso: Pago unico Pago Conjunto

Si es Pago Conjunto, Fecha de Nacimiento del Cónyuge:

Período de Diferimiento de Ingresos:

Otras consideraciones: