Expediente familiar: *dónde está todo*

Si un día tú no puedes hacer los trámites, tu familia tiene que saber qué existe, dónde está y a quién llamar. Llénalo una tarde y guárdalo en un lugar que tu pareja conozca.

Seguros y beneficiarios | Cuentas y Afore | Papeles y contactos



Adán Ruiz

Agente de seguros y papá de dos.
Sin miedo, puro orden.

Mexicali, Baja California ·
@el_cantante_de_los_seguros

Tu expediente familiar

Por seguridad, no anotes contraseñas ni números completos de cuenta: basta el nombre de la institución y los últimos 4 dígitos.

SEGUROS

Tipo	Aseguradora	Póliza (últimos 4)	Beneficiarios	Agente o teléfono

CUENTAS, AFORE Y RETIRO

Institución	Tipo	Beneficiarios registrados	Dónde está el estado de cuenta

PAPELES IMPORTANTES

Documento	Dónde está guardado	Notas
Actas de nacimiento y matrimonio		
Escrituras o contrato de renta		
Testamento (sí / no, notaría)		

A QUIÉN LLAMAR

Persona	Nombre	Teléfono
Agente de seguros		
Contador		
Familiar de confianza		



¿Tus beneficiarios están al día?

Mándame una foto de la carátula de tu póliza y la revisamos juntos, sin costo ni compromiso.

Escríbeme por WhatsApp [NÚMERO DE WHATSAPP DE ADÁN]