

*Please note: This is a transcription so there may be slight grammatical errors.*

¿Te imaginas que podrías lograr con la ayuda de un asesor financiero profesional?

Encuestas nos dicen que la mayoría de la gente ven sus planes de retiro 401(k) como la fuente primaria de ingresos durante el retiro. Pero la realidad es que cuando pensamos en nuestras finanzas, nos es difícil encontrar o pedir ayuda porque nos sentimos incómodos. Quizás solo ver el saldo en la cuenta bancaria no es fácil. No es fácil tampoco dar saber cuántos son tus ingresos anuales.

Compartir con alguien que no conoces toda esta información financiera puede ser un poco complicado. ¿A lo mejor crees, y que me van a preguntar? ¿Soy capaz de darles, y también explicarles mi situación con claridad? Sentirse así, es bien incómodo. Bueno, te propongo reunirnos, hacer una cita y te explico que puedes esperar de mí.

Para la reunión, si traes contigo información acerca de tus cuentas bancarias, cuentas de inversiones, saldos o información de tus cuentas de retiro, presupuesto del hogar, digamos todo lo que tú supongas sea de importancia. Si quieres también puedes incluir lo mismo de tu cónyuge, para ver con más claridad tu estado financiero y el de tu familia.

El objetivo es darte un enfoque total. La sesión no será solo acerca de los datos y cuentas, digamos los números, pero también es una oportunidad de conocerte mejor. Conocer más sobre tus metas y tus ambiciones. Por fin tu visión en el retiro. Esto es necesario para luego entender donde en tu camino financiera te encuentras. Y como te podemos ayudar. Podemos generar una guía financiera, pero también crear un plan para ayudarte a implementarla.

La idea es no dejarte solo, pero ofrecerte ayuda para llegar a tus metas. Aprovechar del asesoramiento financiero de expertos te brindará la confianza necesaria para prosperar. Estos servicios son ofrecidos por tu empleador, sácale el beneficio a ellos. Llama a CAPTRUST hoy y recibe la ayuda y asesoría que te ofrecen, y que te mereces.

Si tienes preguntas o necesitas ayuda, llama a la línea de asesoría de CAPTRUST al 800.967.9948 o programa una cita con un consejero de jubilación.