

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

Si estás viendo este vídeo significa que tu empleador junto con CAPTRUST te ofrecen recibir asesoría financiera, diseñada en una manera particular e imparcial.

Lo que te ofrecen es la oportunidad de trabajar mano a mano con un asesor financiero de CAPTRUST, esto para diseñar y generar tu plan de retiro o lo que llamamos Retirement Blueprint. Para hacer una cita a una sesión con CAPTRUST, por favor visita la página web, captrustadvice.com. La herramienta Blueprint no solo genera y diseña planes, sino también mide de manera continua el progreso que haces para llegar a tus metas y sueños de retiro.

El primer paso es diseñar el Blueprint. Esto requiere información que ya tienes, como: tu edad, tu comodidad y tolerancia con riesgos financieros, tus hábitos de ahorros, ¿Eres casado o tienes pareja? Datos acerca de sus planes de retiros, cuentas de pensión, ¿Cuánto calculas deben ser tus ingresos durante los años de jubilación? ¿Cuánto vas a necesitar para pagar tus gastos mensuales?

Blueprint también te ofrece información y respuestas a las dudas que a lo mejor tienes es pertinentes a tu situación financiera. Preguntas como Cuánto debería estar ahorrando ahora?Cuál serían las recomendaciones o estrategias de inversiones apropiadas para mí? Cuándo puedo jubilarme? Y si lo hago, tendré el suficiente dinero para lo siguiente 25 a 30 años. Durante tu sesión, el asesor de CAPTRUST, también te puede ayudar a localizar los datos necesarios para generar el plan Blueprint.

Si quieres tu cónyuge o pareja también pueden atender la sesión. De hecho, aunque no es obligatorio, lo recomendamos. Tenemos la opción de presentarte con varios escenarios en caso de que no tienes una meta clara o fecha para tu jubilación. El plan Blueprint está diseñado exclusivamente para ti con los datos que nos das y te ilustra diferentes objetivos para cumplir tus metas. En preparación a tu sesión con CAPTRUST

ten contigo el último estado de tu plan de retiro, y otras cuentas de inversión que den constante a saber que tipo de inversiones usas y tienes. Como dije, el plan es tu herramienta que vamos a modelar y podemos reajustar sobre tiempo. Un poco después que completes el primer Blueprint, recibirás un correo electrónico con instrucciones de cómo acceder la cuenta dentro del sistema Okta.

Tendrás 30 días para activar la cuenta. De hecho, tendrás acceso a tu blueprint en cuanto termines tu sesión, y si quieres lo puedes bajar o imprimir. Bueno, esperamos tener la oportunidad de ayudarte lo más pronto posible y empezar a diseñar y generar tu plan Blueprint, el plan para tu futuro financiero. Recuerda que la cita se puede hacer cuando visites la página web captrustadvice.com.

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.