

Mensaje para la reunión del consejo de febrero de 2026

Hermanos:

¿Tiene usted objetivos en mente para este año?

Puede ser febrero, pero aún queda mucho de este año. En lugar de propósitos de año nuevo, prefiero pensar en términos de establecer metas concretas y accionables. Le recomiendo que, al menos una vez al año, usted se proponga hacer un inventario de su salud financiera.

Puede comenzar preguntándose si durante el último año ha experimentado algún evento importante en su vida que pueda requerir una actualización de su plan de seguro o la adquisición de una póliza por primera vez. Si se ha casado, si está esperando o le ha nacido un bebé, si ha cambiado de carrera o si ha comprado una casa, estas son buenas razones para evaluar su cobertura de seguro de vida.

No olvide que si su póliza de seguro de vida depende de su empleador actual, usted podría estar subasegurado y solo estará protegido mientras todavía esté trabajando.

También es importante considerar si usted posee las condiciones para mantener el estilo de vida que desea durante su jubilación. ¿Sabe usted cuánto dinero necesitará para jubilarse cómodamente?

Por último, considere si le faltan oportunidades para hacer crecer sus activos. Usted puede seguir sus objetivos financieros con productos que se adhieren a las directrices de inversión católica de nuestra filial, Asesores de Inversión de Caballeros de Colón.

No es demasiado tarde para establecer objetivos para el 2026.

Me encantaría conversar con usted sobre sus objetivos y realizar un análisis gratuito de sus necesidades. Si tiene alguna pregunta, venga a charlar conmigo y podremos programar una cita para reunirnos.

Gracias.