

Hermanos:

¡La temporada de impuestos ya está aquí! Tanto si ya ha presentado su declaración de impuestos como si lo está posponiendo para dentro de un par de semanas, esta época del año es una buena oportunidad para considerar si su tasa impositiva o categoría impositiva ha cambiado. Si es así, ¿sabe usted las consecuencias que tiene esa decisión para su estrategia financiera a largo plazo?

Las personas pueden terminar en una categoría impositiva más alta de lo que anticipan cuando sus ingresos fluctúan, por ejemplo, si su salario cambió o si se jubiló y está retirando ingresos de diferentes fuentes. Pagar una tasa impositiva más alta puede significar menos ingresos disponibles o menos dinero para destinar a su familia como lo había planificado.

Usted puede protegerse contra estas pérdidas potenciales y crear valor en efectivo confiable a través de un seguro de vida permanente con los Caballeros de Colón.

El seguro de vida permanente le permite acumular valor en efectivo al que puede acceder libre de impuestos mientras esté vivo. También puede crear una herencia libre de impuestos sobre los ingresos para sus seres queridos después de su fallecimiento, lo que permite que el seguro de vida permanente sea útil en una gran variedad de situaciones.

Por supuesto, siempre recomendamos que trabaje con un asesor fiscal calificado o también un contador público certificado.

Al ayudar a asegurar su futuro financiero y su legado con los Caballeros de Colón, usted está viviendo la visión del Beato Michael McGivney, quien fundó nuestra Orden hace 144 años este mes. La misión de nuestro fundador de proteger a las familias católicas es tan importante hoy como lo era para los primeros miembros que se reunieron hace tantos años.

Me encantaría hablar más del tema si tiene alguna pregunta. Venga a charlar conmigo y podremos programar una cita para reunirnos.

¡Gracias!