

QUESTIONARIO CONFIDENCIAL DE LA PRIMERA REUNION

PERSONAL:

Nombre(s): \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Números telefónicos: CASA: \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_ TRABAJO: \_\_\_\_\_

¿Dependientes? Marque: Si / No; si sí, ¿cuántos? \_\_\_\_\_

¿Desde hace cuánto tiempo ha vivido en Maryland? \_\_\_\_\_

Fecha(s) de nacimiento: \_\_\_\_\_

RESIDENCIA:

¿Propietario o Inquilino? \_\_\_\_\_ Pago mensual: \_\_\_\_\_

Si usted es propietario: Valor actual de su propiedad: \$ \_\_\_\_\_

¿Saldo total de su(s) hipoteca(s)? \$ \_\_\_\_\_

¿Está al día con su hipoteca? \_\_\_\_\_, Si no, ¿cuántos meses de atraso? \_\_\_\_\_

¿Está su casa en remate? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Tiene usted alguna otra propiedad? \_\_\_\_\_ Si sí, ¿cuántas? \_\_\_\_\_

DEUDAS

SALDO TOTAL

Impuestos \$ \_\_\_\_\_; Si sí, ¿de qué años debe impuestos? \_\_\_\_\_

Tarjetas de crédito \$ \_\_\_\_\_

Recibos médicos \$ \_\_\_\_\_

Préstamos estudiantiles \$ \_\_\_\_\_

Préstamos personales \$ \_\_\_\_\_

Pensión alimentaria: \$ \_\_\_\_\_

¿Tiene demandas en contra suya? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Si sí, ¿le están embargando el salario? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Le han embargado alguna cuenta bancaria? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

BIENES (saldo actual o valor actual en el Mercado)

Cuentas bancarias: \$ \_\_\_\_\_

IRA/Pensión/401K/retiro: \$ \_\_\_\_\_

Vehículo 1: Año \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_ Valor \$ \_\_\_\_\_ Préstamo \$ \_\_\_\_\_

Vehículo 2: Año \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_ Valor \$ \_\_\_\_\_ Préstamo \$ \_\_\_\_\_

Vehículo 3: Año \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_ Valor \$ \_\_\_\_\_ Préstamo \$ \_\_\_\_\_

Otros vehículos: \_\_\_\_\_

INGRESOS:

Su ingreso bruto mensual: \$ \_\_\_\_\_ Ingreso bruto mensual de su cónyuge \$ \_\_\_\_\_

Nombre del empleador \_\_\_\_\_ Nombre del empleador \_\_\_\_\_

