



Utilizando el proceso de implementación dinámica de Trust MD Corporation, ayudamos a nuestros clientes a diseñar e implementar un plan financiero integral enfocados en lograr las necesidades financieras de nuestros clientes.

1 FINANCIAL RADIOGRAPHY™
CASH FLOW ANALYSIS

2 NEEDS & GOALS
FACT FINDING

3 REVIEW
ESTATE PLANNING STRATEGIES

4 DEFENSIVE
FINANCIAL STRATEGY

5 AGGRESSIVE
FINANCIAL STRATEGIES

6 REVIEW & MONITOR
IMPLEMENTED STRATEGIES

¿QUÉ BUSCA ATENDER?

La ‘Radiografía Financiera’™ es un producto que busca determinar la situación fiscal actual y corriente de un individuo o empresa con el propósito de identificar oportunidades para poder maximizar y aumentar el valor de los activos del individuo o empresa. Muy similar a su definición como término de la medicina, la radiografía es una prueba que busca generar una imagen más clara de los componentes claves que constituyen nuestro valor como individuo y como empresa conocido como el “net worth” a través de imágenes traducidas al mundo de finanzas. Dependiendo de cada situación será la recomendación de cuantas radiografías financieras™ se realizarán en la segmentación de finanzas y caudal.

¿CÓMO FUNCIONA LA RADIOGRAFÍA FINANCIERA™?

Nuestro proceso de radiografía funciona bajo la recopilación y análisis de data financiera adquirida por nuestro equipo de expertos en la materia de las finanzas y la contabilidad. Nuestro equipo analizará todos sus activos corrientes y su composición detallada. Analizaremos todas las transacciones, haremos descubrimientos, reportes y crearemos un mapa con estrategias específicas basadas exclusivamente en las necesidades del cliente. A su vez, analizaremos los pasivos del individuo o empresa para lograr crear una estrategia de minimización y eliminación. La radiografía financiera™ no solo buscará la minimización de los activos y los pasivos, sino que constantemente identificará oportunidades de crecimiento y desarrollo con el fin de aumentar el valor del individuo o empresa.



¿QUÉ PODEMOS HACER CON LOS RESULTADOS DE UNA RADIOGRAFÍA FINANCIERA™?

Los resultados se convertirán en un diagnóstico y el diagnóstico nos llevará a la creación de un nuevo plan con un mapa de arquitectura financiera entre otros basado en una realidad respaldada con base científica matemática. Construir prospectivamente un plan financiero basado en los resultados de la Radiografía Financiera™ y establecer nuevos parámetros de planificación tomando en cuenta los detalles más significativos. Conectar con la realidad financiera actual y establecer un plan customizado con un tiempo de horizonte real. También podrá crear conciencia sobre la importancia del monitoreo de toda planificación diseñada y las ventajas del mismo. La misión del producto es realizar una o más radiografías financieras para obtener información y con la misma crear las condiciones para emitir reportes y sistemas de planificación en acorde a la visión y misión de nuestros clientes.



¿QUÉ NECESITAMOS?

La información es crucial, quiere decir que mientras más información tengamos disponible para analizar, más profunda será nuestra recomendación. Recopilaremos los últimos estados de cuenta de toda inversión y producto financiero que el cliente haya adquirido, últimos doce (12) estados de cuenta de sus cuentas bancarias para su análisis de flujo de efectivo, su plan de negocio, protocolos internos, procesos de servicio al cliente, procesos de venta y mercadeo y todos los procesos financieros del individuo o empresa. Saber cuáles son sus metas a corto, mediano o largo plazo y cuales son las amenazas contra las mismas. Los estados financieros si están al corriente, auditoría contable y los “Trial balances” de ser necesarios serán requisito para este análisis profundo.



TRUSTMD INC.
PRIVATE CLIENT DIVISION

(787) 421-4055 | amiranda@trustmdcorp.com