



Fecha _____

ANÁLISIS PRELIMINAR

Nombre del Cliente: _____ Tel. _____ Cel. _____

¿Lugar de trabajo? _____ Posición _____ Años _____

¿Ha tenido problemas con su crédito? Si No (Explique) _____

¿Tiene cuentas en atrasos? Si No ¿Se ha declarado en bancarrota en los últimos 7 años? Si No

¿Cómo considera su crédito? Excelente Bueno Regular Mal Muy mal

¿Recibe ingresos adicionales? Si No ¿Cuánto? _____

¿Su propiedad actualmente posee la llave para tu hogar? Si No

¿Cuántas propiedades usted posee? _____

¿Tiene dinero ahorrado, 401k, inversiones, etc.? Si No ¿Cuánto? _____

¿Otros ingresos? _____

¿Cuál es el valor de su propiedad? _____ ¿Es basada en una tasación? Si No

¿Está al corriente en sus deudas? Si No E-mail _____

	Ingreso Bruto	Ingreso Neto
Esposo		
Esposa		

----- DEUDAS ASEGURADAS -----

Nombre del Acreedor Hipotecario	Cantidad inicial	Termino Del Préstamo	Balance actual	Fecha de Inicio del Préstamo	Tipo De Préstamo	Tasa De Interés	Pago Escrow	Pago Mensual

----- DEUDAS NO-ASEGURADAS -----

TARJETAS DE CREDITO / PRESTAMOS PERSONALES / PRESTAMOS ESTUDIANTILES / IRS / ETC.

Nombre del Acreedor	Tipo de Cuenta	Cantidad Inicial	Termino del Préstamo	Balance Actual	Tasa de Interés	Pago Mensual Mínimo	Pago Mensual

Toda la información provista en estas formas se manejará con la mayor confidencialidad, y será usada solamente por Alliance Financial Group, Inc. para analizar la situación financiera del prospecto.

Consultor _____ Tel. _____