



CÓMO ESCOGER UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y UN ASESOR

Toda relación comienza con preguntas. Esto va especialmente para las personas que vayan a administrar sus ahorros de toda la vida. Aquí hay algunas preguntas que debe preguntar a potenciales asesores 403(b) cuando usted está en la búsqueda de una institución financiera para que administre sus ahorros.

¿Estás registrado como asesor de inversiones?

¿Cómo voy a pagar por sus servicios?

¿Qué experiencia tiene usted?

¿Qué servicios ofrece?

¿Cuál es su enfoque de planificación financiera e inversión?

¿Puede proporcionar tres referencias?

¿Usted tiene un interés financiero en la entidad que alberga mi cuenta?

¿Con qué frecuencia vamos a interactuar?

¿Hay algo en su expediente de regulación que yo deba saber?

Pregúntese a sí mismo: ¿Él o ella me ha hecho preguntas y parece estar interesado en mí?
