



Capacitación Especializada

HOJA DE VALUACION DE SU

CARTERA/ EMPRESA

FASE 1



Nombre de la Empresa: _____

Nombre del Dueño: _____

1.- Régimen y Estructura Administrativa

- Autoempleado (Cartera Individual)
 Nombre Comercial (Cartera con imagen de Despacho)
 S.C. o S.A. (Despacho ó Promotoria)
 Agente de Seguros Persona Moral

Número de empleados _____

Cuenta con organigrama y funciones SI NO

OFICINA

- En casa
 Renta
 Propia

ACTIVOS

(Muebles, inmuebles y computadoras) Valor actual (incluir depreciación) \$. _____

CARTERA

Número de clientes _____

Número de pólizas en vigor _____

Primas pagadas al cierre del 31 de diciembre del año anterior \$.- _____

Ingreso total anual durante el año anterior (comisiones, bonos, ayudas de oficina y otros) \$. _____

OBSERVACIONES:
