



Pilar Herreria

ASESOR EN PLANEACIÓN FINANCIERA PATRIMONIAL

MI PROPÓSITO

CONTRIBUIR A MEJORAR LAS FINANZAS DE LAS PERSONAS Y/O FAMILIAS
ASESORANDOLOS PARA FORMAR BASES SOLIDAS PARA TODA LA VIDA.

Diseñar estrategias personalizadas para alcanzar objetivos financieros específicos.

Proporcionar opciones para proteger y garantizar el nivel de vida de las familias.

Asesoría integral para el seguimiento y logro de dichas metas financieras.

Acercar a las asociaciones y empresas alternativas de protección para sus colaboradores y empleados.
Colaboradores felices y tranquilos son más productivos.

PROCESO



TALLERES DE FINANZAS PERSONALES

Presencial o vía Zoom para:

Empresas | Asociaciones | Escuelas | Amigos | Público General

SESIONES DE ASESORÍA PERSONALIZADA

SI TU LO SUEÑAS...
YO TE ACOMPAÑO A LOGRARLO

55-5418-7180 pili_herreria@hotmail.com

¿QUIÉN SOY?

María del Pilar Herrería Valdés

Lic. Contaduría Pública (EBC),
Posgrado en Finanzas Corporativas (EBC).



15 años de experiencia en Asesoría Financiera Patrimonial.

Impartición de talleres de finanzas personales en diversas empresas a lo largo de diez años.

¿SABÍAS QUÉ?

La planeación financiera patrimonial cubre áreas críticas:



Planes de Ahorro e inversión para lograr metas en: Retiro, Educación, formar patrimonio entre otras.



Protección Individual



Previsión Familiar



Previsión Empresarial



Planes de beneficios a empleados



Posición financiera,
actual y metas