

## NUEVO BENEFICIO: SERVICIOS DE BIENESTAR FINANCIERO

### ORIENTACION INDIVIDUAL | MANAGED ADVICE | SEMINARIOS EDUCATIVOS

---

Los servicios de bienestar financiero son un beneficio para todos los empleados como parte de la colaboración entre Ferrara Candy Company y Creative Planning Retirement Services. Este beneficio permite a los empleados el acceso a una gama de servicios de educación financiera los cuales incluye el acceso a una Consultora de Bienestar Financiero dedicada a tu equipo de trabajo que te puede ayudar a desarrollar un plan personalizado para lograr tus objetivos financieros.

#### CONSULTORA DE BIENESTAR FINANCIERO

Claudia Nybo, CFP®, CRPC®, tiene mas de 10 años de experiencia ayudando a la gente a mejorar su salud financiera personal en los idiomas inglés y español.

Claudia te proporciona respuestas personalizadas a preguntas como las siguientes:

- ◆ ¿Estoy tomando los pasos necesarios para una jubilación adecuada?
- ◆ ¿Cuánto debo ahorrar para mi futuro?
- ◆ ¿Cómo puedo mejorar el manejo de deudas?
- ◆ ¿Tengo una cobertura de seguro adecuada?
- ◆ ¿Cómo debo invertir mi dinero?



Para agendar una cita virtual:

**[presiona aquí](#)** o envía un correo electrónico a [claudia.nybo@creativeplanning.com](mailto:claudia.nybo@creativeplanning.com)

---

#### ASESORAMIENTO EN INVERSIONES:

Ofrecemos el servicio de Managed Advice para las personas que prefieren ayuda en la selección de inversiones del plan de retiro. Esta herramienta determina una cartera de inversiones personalizada basada en objetivos y necesidades individuales.

---



**WEBINARIOS:** Durante el año, ofrecemos una serie de webinarios que cubren una gama de temas financieros. Recursos Humanos te va a enviar la invitación del webinar por medio de correo electrónico para que te registres.



## FUENTES EDUCATIVAS ADICIONALES

Durante el año, empleados tienen acceso a fuentes de información financiera por parte de Creative Planning:

- ◆ **Publicaciones** de temas de planeación financiera, inversiones, impuestos, seguro y planeación de patrimonio.
- ◆ **Podcast *Rethink Your Money*** en donde se proporciona información e ideas al día en inversiones, impuestos, planeación de patrimonio y otras áreas que tienen un impacto en tu situación financiera.