



AÑO: 2025 · MES: 12

PERSPECTIVA PATRIMONIAL

¿ESTÁS SEGURO DE QUE TODO ESTÁ EN ORDEN?

Estimados clientes y amigos:

Hemos notado que la sensación de orden puede ser engañosa. Los espejismos como tener documentos firmados o activos correctamente titulados no garantizan que el patrimonio esté la etapa de vida que atraviesa la familia.

Muchas familias sienten que su patrimonio está organizado porque tienen testamento, fideicomisos o inversiones diversificadas. Sin embargo, con el tiempo y sin el debido seguimiento, las estructuras se desactualizan, las decisiones pierden coherencia y los acuerdos familiares que alguna vez funcionaron dejan de reflejar la realidad actual.

La tranquilidad patrimonial empieza cuando dejamos de asumir que “todo esta bien”

Por eso, es necesario revisar con honestidad y profesionalismo si la estructura existente sigue siendo funcional, si responde a los objetivos actuales o si se actualizó tras cambios familiares, fiscales o patrimoniales.

Un diagnóstico patrimonial oportuno permite identificar riesgos silenciosos, aclarar intenciones y actualizar decisiones clave. Es el punto de partida para tener una estructura realmente sólida y preparada para el futuro.

El orden patrimonial no es estático; evoluciona al ritmo de la familia.

¿Estás seguro de que tu estructura patrimonial aún funciona correctamente?

Trabajamos para acompañarte a tener claridad y estructura, con visión, independencia y profesionalismo.



Haz una cita con nosotros y comencemos el diagnóstico juntos:
consulta@bettinger.com.mx

(+52) 55 8880 3568 / 55 8880 3282 / 55 5280 6157 / 55 5211 5375

CDMX, Monterrey y Miami



BETTINGER ASESORES, S.C.



bettinger.com.mx