

## MATHIS FINANCIAL CORPORATION

# TE INVITA CORDIALMENTE A ASISTIR Y APRENDER SOBRE TESTAMENTOS & FIDEICOMISOS EN VIDA

**Un Plan Patrimonial es clave para proteger su hogar y sus activos.**

*Aprenda cómo evitar errores comunes que pueden costar tiempo, dinero y tranquilidad a su familia.*

### Temas que abordaremos:

- Testamentos y fideicomisos en vida: ventajas y desventajas.
- Poderes legales: cuándo funcionan y cuándo no.
- La Corte de Sucesiones: cómo funciona y cómo evitarla.
- Riesgos de poner bienes a nombre de sus hijos.
- Casos especiales: hijos con discapacidades o necesidades especiales.
- Cómo evitar los altos costos de cuidado en casas de retiro.
- Proteja la herencia de sus hijos ante divorcios o demandas.
- Beneficiarios: mejores prácticas para cuentas de jubilación y seguros de vida.
- Impacto de la nueva Ley Secure en su jubilación y fideicomisos.

### Evento educativo, único y 100% gratuito.

*Este seminario está diseñado para ayudarle a usted y su familia a evitar errores comunes en su planificación patrimonial. Asista con su pareja. Solo para adultos. Reserve 24/7 por teléfono o en línea.*

## ◆◆◆ FECHAS, HORARIOS & UBICACIÓN ◆◆◆

### MARTES

22 de julio de 2025  
6:00 pm

### JUEVES

24 de julio de 2025  
6:00 pm

### SÁBADO

26 de julio de 2025  
11:00 am

### URBE UNIVERSITY

11430 NW 20th Street, Sweetwater, FL 33172



SCAN TO RSVP

Llame **(844) 727-3532**

— o —

Regístrate en línea en: **RSVPCONNECT.COM**  
e ingresa el código: **019675**

# CONOCE A TUS ANFITRIONES

## OLGA & JASON MATHIS

Con más de 30 años de experiencia, Jason , Planificador Patrimonial Certificado (CEP) y Olga Mathis han ayudado a más de 30,000 familias a proteger su patrimonio. Atienden a más de 500 familias al mes, son coautores de dos libros financieros y forman parte del Consejo Directivo de The Alliance, destacando por su compromiso con la seguridad financiera familiar.



## GUSTAVO PEREZ

Especialista en planificación patrimonial, Medicare y estrategias de protección familiar, Gustavo ofrece soluciones financieras personalizadas. Habla español, inglés y portugués, y su experiencia militar refuerza su enfoque disciplinado y ético. Su atención al cliente se basa en altos estándares de integridad y vocación de servicio.



## MO DADKHAH

Abogado con más de quince años de experiencia en planificación patrimonial, derecho corporativo y bienes raíces. Es Presidente y Asesor Legal Principal de Integrated Trust Systems (ITS). Ha sido reconocido por Top 100 Magazine y Chicago Scene, y destacado en Chicago Agent Magazine. También integró la junta de Realtors en Chicago.



Llame **(844) 727-3532**



Regístrate en línea en: **RSVPCONNECT.COM**  
e ingresa el código: **019675**



SCAN TO RSVP



MATHIS FINANCIAL CORP