

Plantilla de Auditoría de Seguros

Todas las pólizas en una página · Revisión anual

Cómo usar: reúne todas tus pólizas actuales una vez al año. Completa la tabla y usa la sección inferior para identificar gaps, duplicaciones, y decisiones para el próximo año.

Inventario de pólizas

Tipo	Aseguradora	Cobertura (\$)	Prima anual	Vence	Notas / Gaps
Auto (todos los vehículos)					
Hogar principal					
Propiedades secundarias					
Umbrella policy					
Vida — Term life					
Vida — Permanente					
Discapacidad					
Cuidado a largo plazo					
Salud					
Responsabilidad profesional					
Colecciones (arte, joyería, vino)					
Embarcación					

Resumen anual

Prima total anual:	\$ _____	% del patrimonio:	____%
Gaps identificados:		Duplicaciones:	

Acciones para el próximo año

#	Acción	Fecha límite
1		
2		
3		
4		
5		

Esta auditoría es educativa. Considera revisar con un corredor de seguros independiente para análisis específico de tu situación y comparación de opciones.