

Nos comprometemos a
brindar a nuestros clientes el
más alto nivel de servicio
innovador, profesional y
de calidad.

Dayton & Sydney Wealth Strategies Group, LLC es un grupo distintivo de profesionales financieros que se distinguen por lograr un alto nivel de experiencia y servicio en la industria.

Nuestros profesionales financieros están entusiasmados y tienen una gran experiencia, con la capacidad de satisfacer tanto las necesidades simples como las complejas de nuestros clientes.

Como cliente de Dayton & Sydney Wealth Strategies Group, LLC, usted se beneficiará de una relación individual de colaboración con profesionales financieros que trabajarán con usted para identificar y priorizar sus objetivos financieros, y ofrecerle orientación y estrategias específicas para sus necesidades personales. Además, tendrá acceso a una amplia gama de productos de inversión y seguros de alta calidad de empresas financieras líderes.

Nuestros principios rectores y fortalezas:

- ✦ Estrategias personalizadas basadas en las necesidades y objetivos del cliente
- ✦ Asesoramiento profesional
- ✦ Un enfoque basado en equipos con el apoyo disponible de redes de profesionales
- ✦ Flexibilidad de aplicación y variedad de las opciones de productos y servicios



Dirección de las oficinas:

1000 Woodbury Road,
Suite 300 Woodbury, NY
11797. (631) 385-5319

1633 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10019.
(212) 408-9050

7805 NW Beacon Square
Blvd Suite 203 Boca Raton,
FL 33487.
(561) 998-3755

www.daytonandsydney.com

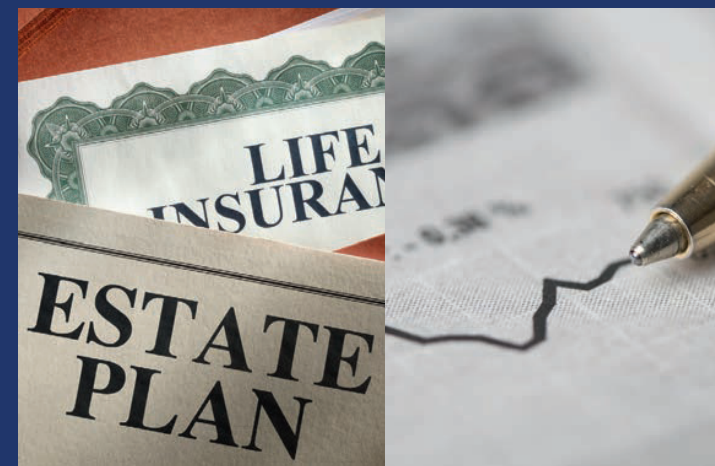
Dayton and Sydney Wealth Strategies Group no es un asesor de inversiones registrado y no es propiedad ni está operado por Equitable Advisors ni Equitable Network.

PPG-156618 (10/20) (Exp. 10/22).



DAYTON & SYDNEY
WEALTHSTRATEGIESGROUP

“Una firma de servicios financieros especializada.”



¿En qué idioma habla su representante?

*“El nuestro es el idioma
de la CONFIANZA”*

Plan – Proteger – Proveer

INVERSIONES

Inversiones de ingresos fijos

- Fondos mutualistas (orientado a los ingresos)
- Fideicomisos de Unidad de Inversión (orientado a los ingresos)
- Bonos municipales y del gobierno
- Mercados de dinero
- Certificados de depósitos

Inversión en acciones

- Fondos mutualistas (orientado al crecimiento)
 - Gran crecimiento de capitales/Fondos de valores
 - Fondos de acciones internacionales
 - Fondos de asignación de activos
 - Fondos sectoriales
- Fideicomisos de Unidad de Inversión (orientado al crecimiento)
- Acciones cotizadas en bolsa

Plan de retiro/educación

- IRA tradicional
- Roth IRAs
- IRA SEP
- IRA SIMPLE
- Planes 401 (k)
- Planes 403(b) (7) (no contributiva)
- Planes 403(b) (1)
- Planes de pensión
- Planes de participación en las ganancias
- Keoghs
- Cuentas de Ahorros Educativos Coverdell

Cuentas de inversión (Corretaje tradicional)

Cuenta administrada (Basada en tarifas)

- Profesionales financieros, representantes de asesores de inversiones de Equitable Advisors, LLC., ofrecen una Planificación financiera basada en tarifas.

Valores ofrecidos a través de Equitable Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), miembro de FINRA/SIPC (Equitable Financial Advisors en MI y TN). Productos y servicios de asesoría de inversiones ofrecidos a través de Equitable Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC. Los productos de anualidades y seguros, incluidos los ofrecidos por la filial Equitable Financial Life Insurance Company (NY, NY) y por varias compañías no afiliadas se ofrecen a través de Equitable Network, LLC. El seguro de ingresos por discapacidad, el seguro de cuidado a largo plazo y el seguro de salud están suscritos por proveedores no afiliados y se ofrecen a través de Equitable Network, LLC, que opera en CA como Equitable Network Insurance Agency of California, LLC, en UT como Equitable Network Insurance Agency of Utah, LLC, en PR como Equitable Network of Puerto Rico, Inc. Equitable Advisors y sus filiales no brindan asesoría fiscal ni legal.

MANEJO DE RIESGOS

Seguro de vida

- De término renovable anualmente
- Término nivelado 5-, 10, 15 y 20 años
- Toda la vida
- Vida universal
- Vida universal variable
- Vida universal variable de supervivencia
- Vida universal de supervivencia

Anualidades

- Fija (única flexible e inmediata)
- Anualidades variables (pago inmediato y flexible)
- Anualidades colectivas (planes de retiro calificados)
- Anualidades indexadas a las acciones

Plan de Discapacidad y cuidado a largo plazo

- Ingreso individual por discapacidad
- Discapacidad grupal a corto y largo plazo
- Gastos adicionales de comercio
- Protección de compra total por discapacidad
- Cuidado individual y grupal a largo plazo

Seguro de salud

- PPO
- Planes de indemnización
- Planes médicos individuales y grupales
- HSA
- Medigap

Planificación empresarial

- Planes de bonificación para ejecutivos
- Planes de continuidad empresarial
- Planes para personas principales
- Planes de dólar dividido
- Planes de cuidado grupales
- Continuidad salarial
- Planes de compensación diferida
- Servicios de planificación ejecutiva
- Financiamiento del contrato de compra-venta

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Dayton & Sydney se esfuerza por brindar el más alto nivel de servicios de planificación disponibles al ayudarlo a identificar y priorizar sus objetivos, ofrecer asesoramiento estratégico específico para sus necesidades e implementar las estrategias que mejor funcionan para usted.

Proceso de Planificación

- Identificación de su situación
- Perfil de sus prioridades
- Creación de estrategias

Proceso de Implementación

- Implementación de su estrategia
- Revisión continua de plan

Podrá recibir estrategias de planificación para:

- ASIGNACIÓN DE ACTIVOS
- PLANIFICACIÓN DE RETIRO
- FONDOS PARA LA EDUCACIÓN
- PLANIFICACIÓN DE SUPERVIVENCIA
- ANÁLISIS DE INGRESO POR DISCAPACIDAD
- PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
- PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RETIRO
- PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
- DONACIONES FILANTRÓPICAS Y DE CARIDAD
- COMPENSACIÓN EN CUOTAS
- FIGURAS DEL DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO
- PERSONAS CON INGRESOS ALTOS
- EJECUTIVOS DE EMPRESAS
- NEGOCIOS Y FAMILIAS CONTROLADOS DE CERCA
- PUEDE TRABAJAR DE CERCA CON EMPRESAS DE OFICINAS FAMILIARES Y MULTIFAMILIARES