



📞 956.648.7800

✉ Abraham.Marquez@Ceterais.com

📍 901 SOUTH 10TH STREET
MCALLEN, TX 78501

“ THE BEDROCK OF
EVERY FINANCIAL PLAN
IS GETTING TO KNOW
WHERE YOUR CLIENT
WAS, IS, AND PLANS
ON GOING. IT’S THE
FIRM FOUNDATION TO
PROPEL US FORWARD.

ABRAHAM E. MARQUEZ, CWS®

WEALTH MANAGER

Abraham is responsible for assessing client circumstances and providing individualized, highly strategic investment consulting. He guides clients through each financial stage of their life using a goal-based process. This process includes evaluating client’s current financial and life situations while analyzing their needs and assessing their risk tolerance. He recommends strategies clients can use to pursue their financial goals and objectives. These comprehensive strategies include solutions for current income, money for the future, leaving a legacy, assets allocation, retirement planning, education planning, portfolio management and managing risk with life, liability and long-term care insurance.

EDUCATION

B.B.A., Finance, University of Texas Pan American. Currently holds FINRA Series 6,7,63 and 65 License and Registration. Maintains Texas Life and Health Insurance Licenses. Abraham is a Certified Wealth Strategist® (CWS).

SERVICE VALUE

As a financial advisor with Cetera Investment Services, Abraham draws on his extensive banking background, which includes working with affluent, high-net-worth individuals as well as mid-size commercial businesses. His 18 years of experience have provided him with the knowledge and skills to understand not only the personal financial needs of his clients, but also the business and economic trends that affect them. He has worked as a financial advisor, senior wealth strategist, and a preferred relationship manager at community, super-regional, and national financial institutions.



📞 956.648.7800

✉️ Abraham.Marquez@Ceterais.com

📍 901 SOUTH 10TH STREET
MCALLEN, TX 78501

“ LA BASE DE TODO PLAN FINANCIERO ES SABER DÓNDE ESTABA EL CLIENTE, DÓNDE ESTÁ AHORA Y A DÓNDE PLANEA IR. ES LA BASE FIRME PARA IMPULSARNOS HACIA ADELANTE.

ABRAHAM E. MARQUEZ, CWS®

GESTOR DE PATRIMONIOS

Abraham es responsable de evaluar las circunstancias de los clientes y de proporcionar una solución individualizada y altamente estratégica para la consultoría en inversiones. Guía a los clientes a través de cada etapa financiera de su vida utilizando un proceso basado en objetivos. Este proceso incluye la evaluación de la situación financiera y de vida del cliente, al mismo tiempo, analiza sus necesidades y evalúa su tolerancia al riesgo. Recomienda estrategias que los clientes pueden utilizar para lograr sus metas y objetivos financieros. Estas estrategias integrales incluyen soluciones para los ingresos actuales, dinero para el futuro, asegurar un legado, asignación de activos, planificación de la jubilación, planificación educativa, gestión de carteras y gestión de riesgos, así como seguros de vida, responsabilidad civil y cuidados a largo plazo.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Licenciatura en Finanzas, Universidad de Texas Pan American. Actualmente cuenta con licencias de las series 6, 7, 63 y 65 de la Autoridad de Finanzas Reguladora de la Industria (FINRA) y registro. Asimismo, cuenta con licencias de seguros de vida y médico de Texas. Abraham es un Estratega Patrimonial Certificado (CWS; Certified Wealth Strategist®).

VALOR DE SERVICIO

Como asesor financiero de Cetera Investment Services, Abraham se basa en su amplia experiencia bancaria, que incluye trabajar con personas con poder económico y extenso patrimonio, así como con empresas comerciales de tamaño medio. Sus 18 años de experiencia le han proporcionado el conocimiento y las habilidades para comprender no solo las necesidades financieras personales de sus clientes, sino también las tendencias comerciales y económicas que los afectan. Ha trabajado como asesor financiero, estratega patrimonial sénior y gerente de relaciones preferentes en instituciones financieras comunitarias, suprarregionales y nacionales.