



SIMPLIFIED WEALTH MANAGEMENT

MARCH 2024 NEWSLETTER



Something whimsical and fun happened in our house on Valentine's Day. Two of our pups got formally "married"! I inherited a beautiful red miniature poodle named Lucy in August when my dear sister-in-law lost her battle with multiple myeloma. My sister-in-law and I had planned to mate our adorable miniature poodles, so in her honor, I dressed them up in wedding clothes and took some great pictures! Remmy sported an adorable puppy tuxedo and Lucy wore a tulle bridal gown! Toby was the "best man" and wore a bow tie for the occasion! We hope to have puppies in the spring!

As we step into the refreshing embrace of March, we want to express our gratitude for having you as a valued client. We want you to know that your trust in our insurance and financial services is the cornerstone of our success, and we feel fortunate to serve you. We always want to provide you with valuable information, so as usual, we have some tips to get you thinking about spring!

- **SPRING FORWARD WITH FINANCIAL PREPAREDNESS**

As nature awakens from its winter slumber, it's an opportune time to reassess and rejuvenate your financial plans. Consider reviewing your insurance coverage to ensure it aligns with your current needs. Whether it's home, auto, or life insurance, we can help you with a quick check that can provide peace of mind.

- **SAVINGS BLOSSOM**

Spring cleaning isn't just for your home. Take a moment to tidy up your budget and savings goals. Are there areas where you can trim expenses? Redirecting those funds into savings or investments can plant the seeds for future financial growth.

- **GARDENING YOUR INVESTMENTS**

Much like tending to a garden, regularly nurturing your investments is essential. Rebalance your portfolio to maintain a healthy mix of assets. If you have questions or concerns, our team is here to provide guidance and support.

- **PROTECTING YOUR FINANCIAL GARDEN**

Life is unpredictable, and storms may arise. Ensure your financial garden is resilient by having adequate insurance coverage. Review your policies to confirm they still meet your evolving needs and circumstances.

- **SPRING CLEANING FOR IMPORTANT DOCUMENTS**

As you tidy up around the house, don't forget to organize your financial documents. Keep essential papers like insurance policies, wills, and financial statements in a secure, easily accessible place.



We are here to assist you every step of the way. If you have any questions or need a personalized review of your financial situation, please don't hesitate to reach out. Thank you for being a cherished part of our client family. Wishing you a vibrant and prosperous spring!

Warm Regards,

Maria Craft & Leslie Herr



SIMPLIFIED WEALTH MANAGEMENT



MARCH 2024 NEWSLETTER

Algo caprichoso y divertido sucedió en nuestra casa el día de San Valentín. ¡Dos de nuestros cachorros se "casaron" formalmente! Heredé una hermosa perrita miniatura roja llamada Lucy en agosto cuando mi querida cuñada perdió su batalla contra el mieloma múltiple. Mi cuñada y yo habíamos planeado aparear a nuestros adorables perritos miniaturas, así que en su honor, los vestí con ropa de novia y tomé algunas fotos geniales. ¡Remmy lució un adorable esmoquin de cachorro y Lucy usó un vestido de novia de tul! ¡Toby fue el "padrino" y usó una pajarita para la ocasión! ¡Esperamos tener cachorros en primavera!

A medida que nos adentramos en el refrescante abrazo de marzo, queremos expresar nuestra gratitud por tenerlos como un cliente valioso. Queremos que sepa que su confianza en nuestros seguros y servicios financieros es la piedra angular de nuestro éxito, y nos sentimos afortunados de servirle. Siempre queremos brindarte información valiosa, así que, como siempre, ¡tenemos algunos consejos para que pienses en la primavera!

- **AVANCE DE LA PRIMAVERA CON PREPARACIÓN FINANCIERA**

A medida que la naturaleza despierta de su letargo invernal, es un momento oportuno para reevaluar y rejuvenecer sus planes financieros. Considere revisar su cobertura de seguro para asegurarse de que se alinee con sus necesidades actuales. Ya sea que se trate de un seguro de vivienda, automóvil o vida, podemos ayudarlo con una verificación rápida que puede brindarle tranquilidad.

- **FLOR DE AHORRO**

La limpieza de primavera no es solo para tu hogar. Tómese un momento para ordenar su presupuesto y sus metas de ahorro. ¿Hay áreas en las que puedes recortar gastos? Redirigir esos fondos hacia ahorros o inversiones puede plantar las semillas para el crecimiento financiero futuro.

- **JARDINERÍA DE SUS INVERSIONES**

Al igual que cuidar un jardín, nutrir regularmente sus inversiones es esencial. Reequilibre su cartera para mantener una combinación saludable de activos. Si tiene preguntas o inquietudes, nuestro equipo está aquí para brindarle orientación y apoyo.

- **PROTEGIENDO SU JARDÍN FINANCIERO**

La vida es impredecible y pueden surgir tormentas. Asegúrese de que su jardín financiero sea resistente al tener una cobertura de seguro adecuada. Revise sus pólizas para confirmar que aún satisfacen sus necesidades y circunstancias cambiantes.

- **LIMPIEZA DE PRIMAVERA PARA DOCUMENTOS IMPORTANTES**

Mientras ordenas la casa, no olvides organizar tus documentos financieros. Guarde los documentos esenciales como pólizas de seguro, testamentos y estados financieros en un lugar seguro y de fácil acceso.



Estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino. Si tienes alguna pregunta o necesitas una revisión personalizada de tu situación financiera, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Gracias por ser una parte apreciada de nuestra familia de clientes.

¡Te deseamos una primavera vibrante y próspera!

Saludos cordiales,

Maria Cynraft & Leslie Herr