



### Encuesta financiera

Por favor tome un momento para completar esta encuesta acerca de sus finanzas personales. Los resultados de esta encuesta ayudarán a mejorar este programa y a proporcionar mejores servicios en el futuro. Completar esta encuesta es voluntario y ¡gracias por dedicarnos su tiempo!

**1. Durante los últimos 3 meses, ¿ha seguido usted un presupuesto personal, plan de gastos o plan financiero?**

Sí      No      No sé  
           

**2. ¿Tiene actualmente por lo menos una meta financiera?**

Sí      No → Vaya a la pregunta 3  
     

**2a. ¿Cuál es su objetivo financiero principal?**

**3. ¿Se siente seguro(a) de su habilidad para alcanzar un objetivo establecido por usted mismo(a) hoy?**

No me siento seguro      Menos que seguro      Un poco seguro      Relativamente seguro      Muy seguro  
                       

**4. En los últimos 3 meses, ¿usó usted depósito o transferencia automática para ahorrar dinero para algún uso futuro como ahorros para la jubilación o para educación?**

Sí      No      No sé  
           

**5. ¿Ha guardado usted dinero de emergencia o un fondo para tiempos de necesidad que cubra los gastos para 3 meses en caso de enfermedad, pérdida de trabajo, crisis económica u otras emergencias?**

Sí      No      No sé  
           

**6. Durante los últimos 3 meses, ¿diría usted que los gastos de su hogar fueron mayores que, menores o aproximadamente iguales a sus ingresos? Por favor no incluya compras mayores como una casa o un automóvil.**

Menos que      Más que      Igual a      No sé  
                 

**7. Durante los últimos 3 meses, ¿ha pagado usted una tarifa por retraso de pago de un préstamo o una cuenta?**

Sí      No      No sé  
           

**8. ¿Cómo calificaría usted su informe crediticio actual?**

Muy malo      Malo      Aproximadamente mediano      Bueno      Muy bueno      No sé  
                             

Fecha de hoy \_\_\_\_\_

Dirección de correo electrónico \_\_\_\_\_

Nombre y dirección postal \_\_\_\_\_