



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 _____