

EVALUACIÓN FINANCIERA

Por favor complete este formulario para su información. Si usted tiene una pareja, por favor pídale a la otra persona que complete el siguiente formulario titulado "Miembro de familia" y que luego se lo devuelva a usted.

- | Sí | No |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Estoy comenzando a desarrollar un plan financiero actualizado. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Tengo un plan financiero actualizado. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> He analizado mi flujo de fondos. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> He establecido un fondo de imprevistos para emergencias. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> He completado una declaración de activo neto. (Activos menos deudas u obligaciones) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Estoy ahorrando dinero en forma regular para el futuro. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> He revisado mi cobertura de seguros (de vida, de salud, de incapacidad, de cuidado médico a largo plazo, de auto, de casa, de responsabilidad civil). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Soy titular de una tarjeta de crédito nacional. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> He discutido finanzas con los miembros apropiados de mi familia. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Los documentos pertenecientes a mis finanzas personales y a las de mi familia están guardados en un lugar de fácil acceso para ellos (escrituras de propiedad, títulos de automóviles, testamentos, pólizas de seguro, certificados de nacimiento, de matrimonio y de divorcio y certificados de inversión, etc.). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Tengo una idea aproximada de cuál sería mi situación financiera en caso de un evento o cambio significativo de la vida. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Si muriera repentinamente, sería fácil para mis herederos determinar a quién se debe informar. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Si muriera repentinamente, sería fácil para mis herederos tener un panorama financiero total. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Conozco los beneficios de mi jubilación. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Tengo una idea aproximada de cuál será mi ingreso del Seguro Social cuando esté jubilado. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Tengo una idea aproximada de cuál será el ingreso futuro que tendré de mis inversiones cuando esté jubilado. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> He autorizado a otra persona a que actúe en mi nombre bajo un documento de "poder legal" y testamento en vida. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Tengo un testamento actualizado. |