

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

SEMINARIO WEB DE CHURCH PENSION GROUP PARA REVISAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA PARA INTEGRANTES DEL CLERO EPISCOPAL

NUEVA YORK, NY—5 de mayo de 2020—[Church Pension Group](#) (CPG), una organización de servicios financieros que sirve a la Iglesia Episcopal, anunció hoy que organizará un seminario web para analizar los hallazgos de su encuesta al clero episcopal que evaluó su capacidad financiera y sus conocimientos sobre planificación de jubilación, gestión de deuda y educación financiera. Las personas pueden inscribirse en cpg.org/research.

El seminario web se llevará a cabo el jueves 14 de mayo de 2020, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m., hora del este. Contará con la participación del Dr. Matthew Price, vicepresidente sénior de Investigación y Datos de CPG, y Pattie Christensen, vicepresidente de Educación y Bienestar, y también con la Dra. Andrea Hasler, profesora adjunta de Educación Financiera en el [Global Financial Literacy Excellence Center](#) (GFLEC) en la Facultad de Negocios de George Washington University.

“Esta encuesta nos proporcionó una mayor comprensión de las conductas de administración de dinero a corto y largo plazo del clero episcopal”, dijo [Mary Kate Wold](#), directora ejecutiva y presidente de CPG. “Un hallazgo significativo fue que los integrantes del clero que participan en nuestros programas toman mejores decisiones de por vida sobre el dinero y son menos débiles desde el punto de vista financiero que sus pares en un grupo de referencia de sujetos de investigación fuera de la Iglesia”.

“Estos hallazgos también ayudarán a nuestro grupo de Educación y Bienestar a evaluar y adaptar nuestro programa educativo de formación financiera mientras buscamos cumplir nuestra visión de brindar a nuestros clientes el nivel más alto posible de seguridad financiera en la jubilación”.

La encuesta, realizada por el GFLEC en nombre de CPG, incluyó 38 preguntas enfocadas en la educación financiera, la capacidad financiera y las conductas de administración de dinero. Fue completada por 1053 integrantes del clero episcopal entre noviembre y diciembre de 2018. El GFLEC comparó sus hallazgos con una submuestra de 2015 y 2018 del [National Financial Capability Study](#) (NFCS) de personas que tenían al menos 25 años de edad, una

licenciatura o posgrado, y trabajaban tiempo completo o parcial para un empleador. La NFCS es una encuesta nacional trienal realizada por la Fundación FINRA para la Educación del Inversionista que busca evaluar el conocimiento financiero de los adultos estadounidenses.

En el análisis se descubrió que las capacidades de planificación financiera a corto y largo plazo de los integrantes del clero episcopal son mejores que las de la submuestra del NFCS. Sin embargo, también se demostró que existe una oportunidad para mejorar a través de programas de educación personalizados que pueden ayudar a los encuestados a planificar para las emergencias y la jubilación, y a ser inteligentes en el ahorro y financiamiento de deuda.

A continuación, se presentan algunos de los hallazgos clave de la encuesta; los demás se revisarán y analizarán en el seminario web el 14 de mayo.

Educación financiera

- El 75 % de los encuestados fue capaz de responder correctamente a las preguntas sobre educación financiera que se centran en los conceptos básicos de interés, inflación y diversificación de riesgos, en comparación con un promedio del 50 % de la submuestra del NFCS.

Administración de dinero a corto plazo

- El 61 % de los encuestados tiene muchas más probabilidades de haber gastado menos que sus ingresos durante el año pasado, en comparación con un promedio del 51 % de la submuestra del NFCS.
- Más de un tercio de los encuestados no incrementó sus ahorros en el año anterior, mientras que el 12 % acumuló más deuda, y solo el 62 % dijo haber separado fondos para emergencia o imprevistos.

Administración de dinero a largo plazo

- Casi el 75 % de los encuestados ha intentado calcular cuánto necesita ahorrar para la jubilación.
- El 25 % está preocupado por quedarse sin dinero en la jubilación, en comparación con un promedio del 40 % de la submuestra del NFCS.

Acerca de The Church Pension Group

The Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros que sirve a la Iglesia Episcopal. Mantiene tres líneas de negocios: beneficios para empleados, seguros de propiedad y contra accidentes, y publicaciones. CPG proporciona jubilación, salud, seguro de vida y beneficios relacionados para los integrantes del clero y empleados laicos de la Iglesia Episcopal, así como seguros de propiedad y contra accidentes, y servicios de publicación de libros y música, incluidos los materiales de culto oficiales de la Iglesia. Siga a CPG en [Facebook](#), [Twitter](#), [YouTube](#), [Instagram](#), y [LinkedIn](#). cpg.org

Contacto de prensa:

C. Curtis Ritter

Vicepresidente sénior

Jefe de Comunicaciones Corporativas

212-592-1816

critter@cpq.org