

CÓMO ESTABLECER LAS METAS FINANCIERAS

Las metas que establezca dependen de usted. Es de gran ayuda estimar lo mejor que se pueda el tiempo previsto para cada meta y la cantidad de dinero involucrada, basándose en su estilo de vida. Sea lo más específico posible.

	A corto plazo Durante el próximo año	A mediano plazo Dentro de 5 años	A largo plazo Los próximos 5 a 10 años	A más largo plazo Más de 5 a 10 años
Donación religiosa/de caridad	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Construir una reserva para emergencias	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Alcanzar un ingreso jubilatorio adecuado: Mediante contribuciones a planes de jubilación [403(b), TSA, 401(K), IRA (cuenta de jubilación individual)]	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Comprar seguro adecuado	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Pagar completamente los saldos de las tarjetas de crédito	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Crear un fondo para la universidad	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Comprar un auto	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Ahorrar para depósito inicial o casa	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Realizar mejoras en el hogar	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Pagar completamente la hipoteca anticipadamente	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Tomarse vacaciones	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Iniciar un negocio	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Cambiar de empleo	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Realizar un legado de caridad	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Jubilarse anticipadamente	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Ayudar a un hijo a adquirir un hogar	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
Otros	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
_____	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
_____	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
_____	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____
_____	\$_____	\$_____	\$_____	\$_____