

CUÉNTENOS ACERCA DE USTED

SU GRUPO ÉTNICO: _____

SU RAZA: _____

CUANTAS PERSONAS
CONFORMAN SU FAMILIA: _____

EL INGRESO ANUAL TOTAL DE
SU FAMILIA: _____

SU CÓDIGO POSTAL: _____

¿ES USTED UNA MUJER CABEZA
DE FAMILIA? _____

¿ES PROPIETARIO(A) DE SU
CASA/APARTAMENTO? _____

¿TIENE AHORROS? _____

¿SABE SU PUNTAJE DE CRÉDITO?

¿QUE PUNTAJE TIENE? _____

FECHA _____

LUGAR _____

¿COMO CALIFICA EL SEMINARIO DEL DÍA DE HOY?

EN GENERAL:

MUY BUENO _____

SATISFACTORIO _____

NECESITA MEJORAR _____

PRESENTADOR:

MUY BUENO _____

SATISFACTORIO _____

NECESITA MEJORAR _____

FOLLETOS E INFORMACIÓN:

MUY BUENO _____

SATISFACTORIO _____

NECESITA MEJORAR _____

SUS COMENTARIOS SON MUY
IMPORTANTES PARA NOSOTROS.
POR FAVOR DÍGANOS QUE PIENSA.

INDIQUE LO QUE APRENDIÓ HOY

1. ADMINISTRACIÓN DEL DINERO:

- A crear un presupuesto
- A proponerse objetivos
- Otros _____
- Cuanto debería pagarme a mi mismo primero: _____ %

2. USTED Y EL BANCO:

- Como abrir una cuenta
- Como mantener una cuenta
- Que significa CD & ATM
- ¿Cuál es el máximo interés que se puede cobrar en Delaware? _____

3. ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO:

- Que es el puntaje de crédito y por que es importante
- Como construir, establecer y reparar crédito.
- Nombre 3 razones por las cuales se solicita un reporte de crédito:

4. ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES:

- La diferencia entre los objetivos a corto/medio/largo plazo
- Acerca Seguros de Vida
- Acerca de jubilación
- A invertir dependiendo en mi edad
- ¿Qué es la regla del 72? _____

5. PROPIEDAD DE VIVIENDA:

- Lo que define voluntad, habilidad & colateral
- La diferencia entre hipotecas be ballon, fijas & ajustables
- The minimum you should save for the down payment
- ¿Qué profesionales debería contactar antes de comprar una casa?

6. NEGOCIOS PEQUEÑOS:

- Los recursos (organizac.) que pueden ayudarme a planear mi negocio
- La importancia de las obligaciones con el IRS
- Nombre los diferentes tipos de negocios que usted puede establecer

7. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

- Donde y como presentar una queja
- Las leyes que me protegen
- Que hacer si roban mi identidad

8. El IRS:

- La diferencia entre un crédito tributario y una deducción tributaria
- Las clases de crédito tributario que puedo usar
- Manejar disputas
- Defina "incumplimiento de pago" e "incumplimiento en la presentación"
