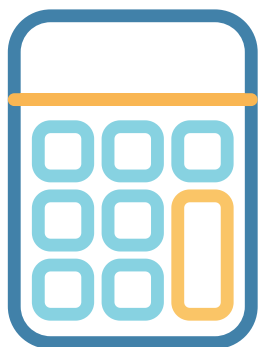


TEST FINANCIERO

MÉTODO Finanzas
Contigo



MIS PARTES FAVORITAS

01

INGRESOS

02

AHORROS
INVERSIONES

03

EGRESO/ GASTOS

TEST DE SITUACIÓN FINANCIERA

INSTRUCCIONES

Este test te ayudará a saber en qué etapa exacta están tus finanzas personales y como situarte con el método de Finanzas Contigo y la guía del GPS FINANCIERO como punto de partida...

El objetivo del test es entender dónde estas financiera-mente hablando, y llevarte en la acción #1 que debes aplicar para poner a rodar tu estrategia financiera sin excusas ni distracciones.

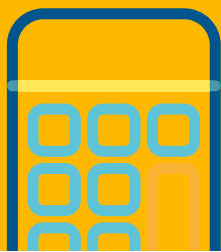
Marca la casilla tan solo en función a tu situación actual, en caso de que tengas dudas si cumples o no estás claro, déjalo sin marcar.

MÉTODO Finanzas
Contigo

Si al finalizar el test observas que no has podido seleccionar con un sí rotundo ninguna de las afirmaciones, no te preocupes.

El método que Finanzas Contigo trabaja y te recomiendo con el GPS FINANCIERO te ayudara a tomar una ruta para concretar los siguientes pasos a dar en función a tu situación actual.

¡ EMPECEMOS !



TEST DE SITUACIÓN FINANCIERA

MÉTODO Finanzas Contigo

SÍ NO

01

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | ¿Eres independiente? |
| ☐ | ☐ | ¿Eres asalariado? |
| ☐ | ☐ | ¿Tienes 2 o más fuente de ingresos? |
| ☐ | ☐ | ¿Sabes cuánto son tus ingresos anuales? |
| ☐ | ☐ | ¿Cuentas con activos de valor como bienes inmuebles, dinero en cuentas, negocios, propiedad intelectual? |
| ☐ | ☐ | ¿Realizas un presupuesto detallado todos los meses? |
| ☐ | ☐ | ¿Tienes tus finanzas separada de tu empresa o emprendimiento? |
| ☐ | ☐ | ¿Estableces una meta para aumentar tus ingresos en un periodo de tiempo? |
| ☐ | ☐ | ¿Estás satisfecho con tus ingresos actuales? |
| ☐ | ☐ | ¿Sientes que tu vida personal y profesional están en equilibrio? |

02

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | ¿Destinas un 5% a 10% de tus ingresos para ahorros? |
| ☐ | ☐ | ¿Eres generoso con tus ingresos das, donas o apoyas a alguien financieramente? |
| ☐ | ☐ | ¿Cuentas con un fondo de emergencia de 1 a 6 meses del total de tus gastos mensuales? |
| ☐ | ☐ | ¿Cuentas con un fondo de jubilación privada? |
| ☐ | ☐ | ¿Cuentas con un fondo de estudios para tus hijos (de tener hijos)? |
| ☐ | ☐ | ¿Te consideraras un inversionista? |
| ☐ | ☐ | ¿Inviertes en tu educación constantemente? |
| ☐ | ☐ | ¿Separas los ahorros de las inversiones? |
| ☐ | ☐ | ¿Tienes un plan anti riesgo para aumentar tus ahorros e inversiones en un periodo de tiempo? |
| ☐ | ☐ | ¿Has invertido en algún fondo de inversión en bolsa, bienes y raíces o un emprendimiento? |
| ☐ | ☐ | ¿Tienes un plan formativo y un mentor que te ayude a mejorar tus habilidades financieras? |

TEST DE SITUACIÓN FINANCIERA

MÉTODO Finanzas Contigo

03

Sí No

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | ¿Registras los gastos diarios? |
| ☐ | ☐ | ¿Contabilizas cada dólar que gastas? |
| ☐ | ☐ | ¿Los ahorros los registras como un gasto? |
| ☐ | ☐ | ¿Trabajas con lista el supermercado? |
| ☐ | ☐ | ¿Consideras el entretenimiento como algo fundamental en el presupuesto? |
| ☐ | ☐ | ¿Sabes cuánto te cuenta vivir al mes? |
| ☐ | ☐ | ¿Tienes deudas bancarias? |
| ☐ | ☐ | ¿Tienes tarjetas de crédito? |
| ☐ | ☐ | ¿Tienes préstamos informales? |
| ☐ | ☐ | ¿Pagas con frecuencia las deudas en su fecha correspondiente? |
| ☐ | ☐ | ¿Tus gastos superan tus ingresos? |
| ☐ | ☐ | ¿Tienes reservas o cuentas de provisión en casa para cubrir gastos imprevistos? |

Y AHORA ...



www.finanzascontigo.com

RESULTADO DEL TEST DE SITUACIÓN

MÉTODO **Finanzas Contigo**

01		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	
	SÍ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		_____
	NO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		_____

INGRESOS

02		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL	
	SÍ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		_____
	NO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		_____

AHORROS
INVERSIONES

03		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
	SÍ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		_____
	NO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		_____

EGRESO
GASTOS

ANÁLISIS DEL TEST FINANCIERO

Ingresos: Si los (NO) son mayores que los (SI) te encuentras en un punto crítico y es clave solucionarlo rápidamente.

Ahorros e inversiones: Si los (NO) son mayores que los (SI) te encuentras en un punto crítico y es clave solucionarlo rápidamente.

Gastos: Si los (SI) son mayores que los (NO) representa una oportunidad en tu vida financiera ¡te Felicito!, continúa por ese camino y establece una ruta para llegar a tu destino financiero alcanzando las riquezas y la prosperidad. .

EVALUACIÓN DE MEJORA CON UN MENTOR

C= PUNTOS CRÍTICOS (ES CLAVE SOLUCIONARLO RÁPIDAMENTE)

R= A REFORZAR (ES UNA DEBILIDAD QUE DEBES CONTEMPLAR)

M= MEJORAR (ES UNA POSIBILIDAD DE MEJORA IMPORTANTE)

O= OPORTUNIDADES (REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD EN TU VIDA FINANCIERA)

Y AHORA ...



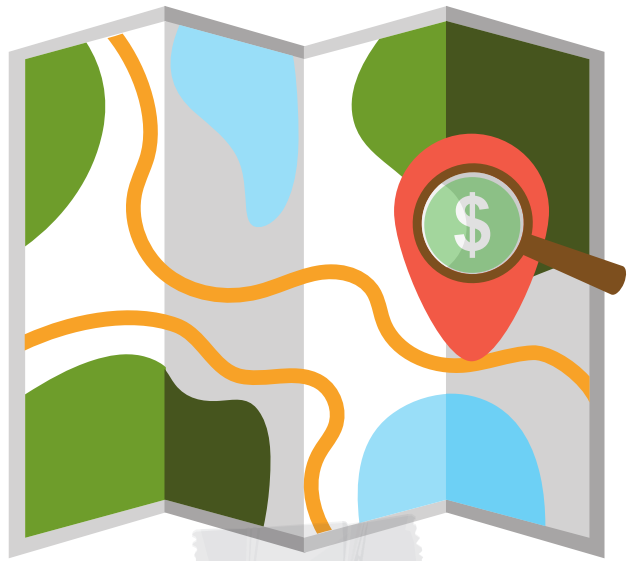
TEST DE SITUACIÓN FINANCIERA

MÉTODO Finanzas Contigo

..TIENES TODOS LOS INGREDIENTES



DIAGNÓSTICO DE
TU SITUACIÓN



UNA METODOLOGÍA
PROBADA

Y AHORA ...

TE EXPLICO CUÁL ES TU
PRÓXIMO PASO DENTRO
DEL **GPS FINANCIERO**

- ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL
- ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL

ESCOGE EL RITMO ...

www.finanzascontigo.com