

Tarjeta de Rango de Dólares

A ...\$1 - \$100

B ...\$101 - \$500

C ...\$501 - \$1,000

D ...\$1,001 - \$2,500

.....

E ...\$2,501 - \$5,000

F ...\$5,001 - \$7,500

G ...\$7,501 - \$10,000

H ...\$10,001 - \$25,000

.....

I ...\$25,001 - \$50,000

J ...\$50,001 - \$75,000

K ...\$75,001 - \$100,000

L ...\$100,001 - \$250,000

M ...\$250,001 - \$500,000

.....

N ...\$500,001 - \$1 millón

O ...\$1 millón - \$5 millones

P ...\$5 millones - \$10 millones

Q ...\$10 millones - \$25 millones

.....

R ...\$25 millones - \$50 millones

S ...\$50 millones - \$100 millones

T ...Más de \$100 millones

Tarjeta # 1

0. Nada de conocimientos sobre finanzas personales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Muchos conocimientos sobre finanzas personales

Tarjeta #2

0. No en lo absoluto dispuesto(a) a tomar riesgos financieros

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Muy dispuesto(a) a tomar riesgos financieros

Tarjeta #3

0. No buscando

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Buscando bastante

Tarjeta #4

Llamar por teléfono

Periódicos/Revistas

Material en el correo

Televisión/Radio

Internet/Servicio por Internet

Publicidad

Amigo/Pariente

Abogado

Contador

Banquero

Agente

Asesor financiero

Otro

Jamás pedir prestado

No ahorra ni tampoco invierte

Tarjeta #5

Banco comercial

Banco de Ahorro o de Ahorro y Crédito

Cooperativa de Ahorro y Crédito

Empresa Hipotecaria

Empresa Financiera o de Préstamo

Correduría

Empresa de Servicios Financieros

Otro

Tarjeta #6

Bienes o ahorros personales

Tarjeta de crédito (personal o de negocios)

Préstamo personal de un banco o institución de ahorro

Préstamo personal de una cooperativa de crédito

Préstamo personal de otro tipo de institución o de inversionista

Préstamo comercial de un banco o institución de crédito

Préstamo comercial de una cooperativa de crédito

Préstamo comercial de otro tipo de institución o de inversionista

Otro

Tarjeta #7

Cuentas compartidas comerciales de cheques o cheques de caja (retiro)

Cuentas comerciales de ahorro

Líneas de crédito de negocios

Hipotecas comerciales

Otros préstamos o rentas comerciales

Tarjetas de crédito comerciales

Procesado de pago de tarjetas de crédito o débito

Otro

Tarjeta #8

Aspire Resources Inc.
CornerStone
ESA/EdFinancial
FedLoan Servicing/AES (PHEAA)
Granite State – GSMR
Great Lakes Educational Services, Inc.
MOHELA
Navient (formerly Sallie Mae)
Nelnet
OSLA Servicing
VSAC Federal Loans
Discover Financial Services
The First Marblehead Corporation
JP Morgan Chase Bank
PNC Bank
SunTrust Bank
U.S. Bank
Wells Fargo Bank
RBS Citizens
College or University
Other

Tarjeta #9

Próximos meses

Próximo año

Próximos años

Próximos 5 –10 años

Más de 10 años

Tarjeta #10

Tomar riesgos financieros considerables esperando recibir ganancias considerables

Tomar riesgos financieros más de lo normal esperando recibir ganancias más de lo normal

Tomar riesgos financieros normales esperando recibir ganancias normales

No está dispuesto a tomar riesgos financieros

Tarjeta #11

No ahorra – normalmente gasta más de lo que gana

No ahorra – normalmente gasta lo que gana

Ahorra lo que sobra al final del mes – no tiene plan establecido.

Se ahorra el ingreso de un miembro de la familia y se gasta el ingreso del otro.

Se gasta el ingreso principal, se ahorra el otro ingreso.

Se ahorra consistentemente separando dinero cada mes.

Tarjeta #12

Familiares

Amigos

Tarjeta de crédito

Prestamista

Casa de empeño

Préstamo con título de automóvil en garantía

Iglesia

Institución de servicio social

Tarjeta #13

Cuenta de ahorros

Acciones, bonos, certificados de depósito, u otros activos financieros

Préstamo o línea de crédito con su vivienda como garantía

Cuentas de pensión o de jubilación

Automóvil

Propiedades/bienes raíces

Bienes duraderos

Otros bienes de valor

Tarjeta #14

Tarjetas de crédito

Tarjetas de compras de alguna tienda

Pagos por servicios realizados o compras de mercadería

Servicios públicos

Seguro

Renta/alquiler

Hipoteca

Préstamos de auto

Préstamos estudiantiles

Otros préstamos diversos

Pagos de compras a plazos o por layaway

Tarjeta #15

Comer o beber fuera de casa

Comida o bebida en el hogar

Entretenimiento

Viajes

Productos/bienes no duraderos

Cuidados personales

Atención médica

Servicios personales o para el hogar

Tarjeta #16

Ubicación de sus oficinas

Con tarifas/requerimiento de saldo mínimo más bajos

Capaz de dar muchos servicios en un lugar

Ofreció seguridad y sin riesgo

Alguna otra razón

Tarjeta #17

Bienes de jubilación

Bienes de jubilación asociados con trabajo

Pensiones de trabajo actuales

- 401(k) y otros planes de cuentas
- Planes que proporcionan ingreso mensual de jubilación
- Planes combinados

Pensiones de trabajos anteriores

- Recibo actual de prestaciones (beneficios) /hacer retiros
- Recibo de prestaciones (beneficios) en el futuro

Seguro social

- Beneficios de jubilación, sobreviviente, o discapacidad

Otros bienes de jubilación

IRAs, Keoghs

- Iniciados directamente, o reinvertido de pensión/cuenta de trabajo anterior

Anualidades

- Anualidades compradas directamente

Tarjeta #18

No gira suficientes cheques

Saldo mínimo demasiado alto

No le gusta tratar con bancos

Recargos de servicio demasiado elevados

Ningún banco tiene horas o ubicación convenientes

Alguna otra razón

Tarjeta #19

Actualmente trabajando/ Negocio propio

De vacaciones/ Pidió permiso

Temporalmente sin trabajo

Sin empleo y buscando trabajo

Permiso del trabajo por enfermedad o maternidad

Con discapacidad

Jubilado (total, parcial, o temporal)

Estudiante

Ama de casa

En huelga

Trabajo de voluntario

Otro

Tarjeta #20

POR FAVOR INDIQUE SU IDENTIFICACIÓN PREFERENTE

Blanca

Negra/Africa americana

Hispana/Latina

Asiática

Indígena americano/indígena de Alaska

Indígena de Hawaii/otras islas del Pacífico

Otra

Tarjeta #21

Demasiado costoso, sin recursos para comprar seguro médico

No está de acuerdo con el uso de seguro médico

No se presentan enfermedades en la familia – no hemos necesitado de seguro médico

Insatisfecho con seguro previo

Pérdida temporal o permanente del trabajo

Alguna otra razón