



Resumen Financiero

Instrucciones: Con el fin de aprovechar al máximo tu tiempo y para proveerte la mejor información disponible en nuestra sesión de coaching inicial, por favor provee la siguiente información. Esta información no será compartida con nadie y es completamente confidencial.

Información Personal	
Nombre:	Nombre del Cónyuge:
Día de Nacimiento: MM/DD/YYYY	Día de Nacimiento: MM/DD/YYYY
Lugar de Trabajo:	Lugar de Trabajo:
Teléfono: (NNN) NNN-NNN	Teléfono: (NNN) NNN-NNN
e-mail:	e-mail:
Dirección:	
Ciudad: _____ Estado _____ Zip Code _____ País _____	
Niños: Nombres y Edades	

Información Financiera: Ingresos		
Ingreso Anual:	Ingreso Mensual Neto:	___ Regular ___ Irregular
Ingreso Anual del Cónyuge:	Ingreso Mensual del Cónyuge:	___ Regular ___ Irregular

Información Financiera: Ahorros/Retiro/Inversiones	
Categoría	Cantidad (\$)
Ahorros para Emergencia	
Ahorros para Gastos Universitarios	
Ahorros para Retiro	
Ahorros para Retiro del Cónyuge	
Inversiones (no en Cuentas de Retiro)	

Información Financiera: Deudas/Obligaciones	
Alquilas o Dueño de tu Casa:	Alquiler Mensual/Pago de Hipoteca:
Si Dueño, Balance de Hipoteca:	Termino de Hipoteca:
Préstamo de Auto 1 Balance/Pago Mensual: nnn / nnn	Préstamo de Auto 1 Balance/Pago Mensual: nnn / nnn
Tarjetas de Crédito: ¿Cuántas?	Balance Total:
Préstamos de Estudiante: ¿Cuántos?	Balance Total:
¿Otras Deudas? Favor de especificar	Balance Total:

Información Adicional	
¿Tienes un Presupuesto? Si /No	¿Ahorras de forma regular? Si / No
¿Recibiste un reembolso de impuestos el año pasado?	Si / No (Si, si, especifica la cantidad)
¿Qué asuntos quieres discutir? ___ Presupuesto ___ Deudas ___ Ahorros ___ Retiro ___ Bienes Raíces ___ Otro	
Comments:	