

## 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.*

	<b>A corto plazo</b> Durante el próximo año	<b>A mediano plazo</b> Dentro de 5 años	<b>A largo plazo</b> Los próximos 5 a 10 años	<b>A más largo plazo</b> 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	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
_____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
_____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
_____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
_____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____