

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

MANEJE SUS GASTOS

Hoja de Cálculo para establecer Metas Financieras

MONITOREE GASTOS DIARIOS

INSTRUCCIONES: Escriba las categorías de sus gastos principales en la primera fila. Escriba sus gastos diarios durante el mes.

	Categorías							
Día								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Establezca Metas Financieras

Metas a Corto Plazo

-
-
-
-
-

Metas a Mediano Plazo

-
-
-
-
-

Metas a Largo Plazo

-
-
-
-
-

MI PLAN DE AHORROS PARA LA JUBILACIÓN

Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos educativos, y no debería ser usada como base o interpretada como asesoramiento para contaduría, planificación financiera, inversiones, impuestos o asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta información y recomienda consultar con un profesional para obtener asesoramiento aplicable a su situación específica.

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Hoja de Cálculo para Planificar su Futuro

FACTORES DE DECISIÓN

1

¿Cuánto dinero quiere acumular durante cierto período de tiempo?

2

¿Cuánto tiempo puede dejar su dinero invertido?

3

¿Cuál es su tolerancia para tomar riesgos con su dinero?

PLAN DE ACCIÓN

¿Qué haré ahora para ahorrar dinero hacia mis metas?

¿Qué haré a final de mes para ahorrar dinero hacia mis metas?

¿Qué haré a final de año para ahorrar dinero hacia mis metas?

Mi Etapa de Vida:

Adulto Joven Familia Madurez Jubilación

Liste sus próximos pasos aquí.



Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos educativos, y no debería ser usada como base o interpretada como asesoramiento para contaduría, planificación financiera, inversiones, impuestos o asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta información y recomienda consultar con un profesional para obtener asesoramiento aplicable a su situación específica.

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Enfoque BALANCEADO

Tres metas para su patrimonio y los activos que le ayudarán alcanzarlos.

Proteja su Estilo de Vida de Hoy

Dinero en efectivo a la mano
Plusvalía del hogar
Seguros

Mejore su Estilo de Vida

Inversiones en Bienes Raíces
Negocios Familiares
Regalías

Preserve su Estilo de Vida para el Futuro

Valores de Ingresos Fijos
Acciones
Bonos

APRENDA MÁS

Calculadoras y Recursos

Ya sea que quiere saber cuanto tiempo durará su dinero para la jubilación o estimar el ingreso que va a necesitar... puede encontrar las respuestas en la sección de Consejos y Asesoría en regions.com/perspectivas.

Diríjase a regions.com/perspectivas

El Nuevo Rostro del Patrimonio

La administración del dinero fue vista por mucho tiempo como un dominio exclusivo de los hombres, quienes poseían la mayor parte de los activos. Pero el mundo está cambiando y las mujeres están ganando terreno en lo que respecta a la situación financiera.

Lea más en regions.com/facesofwealth (haga clic en el botón de español)

Nota

¡Si **usted** prefiere que una **mujer** le brinde asesoría financiera, más **mujeres** que nunca se están integrando a la industria de **asesoría** financiera!



Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos educativos, y no debería ser usada como base o interpretada como asesoramiento para contaduría, planificación financiera, inversiones, impuestos o asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta información y recomienda consultar con un profesional para obtener asesoramiento aplicable a su situación específica.