

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

Dejó/dejaron de hacer un pago regular de alquiler o hipoteca (*mortgage*)

Dejó/dejaron de hacer un pago regular de un préstamo de vehículo, u préstamo estudiantil u otra deuda

Dejó/dejaron de hacer un pago mínimo de tarjeta de crédito

Dejó/dejaron de hacer un pago regular de servicios públicos

Retrasó/retrasaron un pago o no pudo/pudieron pagar una factura médica

Tuvo/tuvieron dificultades para pagar por los alimentos

No tuvo/tuvieron dificultades

Otro tipo de dificultad (especifique)

Tarjeta #2

0. No tiene de conocimientos sobre finanzas personales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Tiene muchos conocimientos sobre finanzas personales

Tarjeta #3

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Está muy dispuesto(a) a tomar riesgos financieros

Tarjeta #4

0. No está buscando

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Está buscando bastante

Tarjeta #5

Llamar por teléfono

Periódicos/Revistas

Material en el correo

Televisión/Radio

Internet/Servicio por Internet

Publicidad

Amigo/Pariente

Abogado

Contador(a)

Banquero

Agente

Asesor financiero

Otro

Jamás pedir prestado

No ahorra ni tampoco invierte

Tarjeta #6

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 #7

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 #8

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 #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 un 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 apartado

Tarjeta #15

Comer o beber fuera de casa

Comida o bebidas en el hogar

Entretenimiento

Viajes

Productos/bienes no duraderos

Higiene Personal

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

Alimentos (por ejemplo, compras de supermercado, entrega de comida a domicilio, comidas fuera de casa)

Ropa y calzado

Cuidado personal y familiar (por ejemplo, peluquería, servicios de cuidado infantil y hogares para personas mayores, adopción de mascotas, etc.)

Muebles, equipos del hogar y mantenimiento regular de la casa (por ejemplo, electrodomésticos, limpieza regular, jardinería, reparaciones del hogar, etc.)

Pagos de servicios públicos y seguros no incluidos en el alquiler o pagos de vivienda (electricidad, gas, agua, servicio de teléfono/celular, internet, seguro del hogar o del automóvil, etc.)

Transporte (por ejemplo, compra de automóvil en el último año, combustible, mantenimiento del automóvil, transporte público, servicios de transporte compartido, boletos de avión, etc.)

Electrónicos (por ejemplo, televisores, computadoras, equipos de audio, etc.)

Recreación y entretenimiento (por ejemplo, servicios de cable o *streaming*, libros, boletos para cine/conciertos/deportes, membresías de gimnasio, instrumentos, etc.)

Servicios de suscripción regular (por ejemplo, noticias/revistas/aplicaciones, cuotas de membresía de clubes, compras en línea, servicios de entrega, aplicaciones móviles con cuotas de suscripción, etc.)

Gastos médicos o veterinarios pagados de su bolsillo (por ejemplo, medicinas, productos de salud, honorarios de dentistas y médicos, etc.)

Educación (por ejemplo, inscripción o matrícula, libros de texto, etc.)

Tarjeta #19

No gira suficientes cheques para que valga la pena

Saldo mínimo es demasiado alto

No le gusta tratar con bancos

Recargos de servicio son demasiado elevados

Ningún banco tiene horas o ubicación conveniente

Alguna otra razón

Tarjeta #20

Actualmente trabajando/ Negocio propio

De vacaciones/ Otra excedencia

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 #21

Todo es remoto

La mayor parte es remoto

La mitad es remoto

Algo es remoto

Nada es remoto

Tarjeta #22

Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)

Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)

Ingreso suplementario del seguro (SSI, por sus siglas en inglés)

Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas en inglés)

Asistencia general (GA, por sus siglas en inglés)

Otros programas federales, estatales o locales de beneficios o asistencia

Otro

Tarjeta #23

POR FAVOR INDIQUE SU IDENTIFICACIÓN PREFERENTE

Blanco (Por ejemplo, inglés, alemán, irlandés, italiano, polaco, escocés, etc.)

Hispano o Latino (Por ejemplo, mexicano, puertorriqueño, salvadoreño, cubano, dominicano, guatemalteco, etc.)

Negro o Afroamericano (Por ejemplo, afroamericano, jamaiquino, haitiano, nigeriano, etíope, somalí, etc.)

Asiático (Por ejemplo, chino, indio asiático, filipino, vietnamita, coreano, japonés, etc.)

Indígena de las américas o nativo de Alaska (Por ejemplo, Navajo Nation, Blackfeet Tribe de la reserva indígena Blackfeet de Montana, Native Village of Barrow Inupiat Traditional Government, Nome Eskimo Community, azteca, maya, etc.)

Del medio oriente o del norte de África (Por ejemplo, libanés, iraní, egipcio, sirio, iraquí, israelí, etc..)

Nativo de Hawái o de otras islas del pacífico (Por ejemplo, nativo de Hawái, samoano, chamorro, tongano, fiyiano, marshalés, etc.)

Otra

Tarjeta #24

0. Nada probable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10. Seguro

Tarjeta #25

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