

1.	TESTAMENTO Y HERENCIA	SÍ	NO	NOTAS
1.1	¿Tengo un testamento?			
1.2	¿Necesito actualizar mi testamento actual?			
1.3	¿Sé si mis padres tienen un testamento?			
1.4	¿Sé lo suficiente sobre el impuesto de sucesión y las posibles consecuencias para mí y mis hijos?			
2.	INGRESOS	SÍ	NO	NOTAS
2.1	¿Estoy satisfecha con mi ingreso principal?			
2.2	¿Tengo fuentes de ingreso pasivas?			
2.3	¿Tengo una visión de mis ingresos a largo plazo?			
3	DEUDAS	SÍ	NO	NOTAS
3.1	¿Tengo una hipoteca?			
3.2	¿Debo depender de mi pareja para cubrir mis pagos hipotecarios mensuales?			
3.3	¿Tengo deudas de tarjetas de crédito?			
3.4	¿Tengo un plan claro para pagar la deuda de mi tarjeta de crédito?			
3.5	¿Tengo alguna otra deuda?			

4	PLAN(ES) DE PENSIONES	SÍ	NO	NOTAS
4.1	¿Tengo claro cómo veo mi vida al jubilarme?			
4.2	¿Sé a qué edad me gustaría jubilarme?			
4.3	¿Estoy satisfecha con mis previsiones actuales de pensión?			
4.4	¿Sé qué planes de pensión tengo, dónde y cuánta pensión he acumulado hasta ahora?			
4.5	¿Sé cuánto dinero espero en mi(s) plan(es) de pensión actual?			
5	AHORROS Y PRESUPUESTO	SÍ	NO	NOTAS
5.1	¿Reviso mis gastos con regularidad?			
5.2	¿Sé cuántos ahorros tengo?			
5.3	¿Estoy satisfecha con la cantidad de mis ahorros?			
5.4	¿Tengo un fondo de emergencia?			
5.5	¿Tengo metas claras de ahorro por año?			
5.6	¿Recibo ingresos de mis ahorros?			
5.7	¿Tengo un presupuesto mensual / anual?			
5.8	¿Puedo mantenerme dentro de mi presupuesto?			
5.9	¿Es mi presupuesto una herramienta útil que me ayuda a maximizar mis ahorros?			

6	INVERTIR	SÍ	NO	NOTAS
6.1	¿Tengo metas claras de inversión?			
6.2	¿Estoy satisfecha con el rendimiento actual de mi inversión?			
7	IMPUESTOS	SÍ	NO	NOTAS
7.1	¿Entiendo el sistema fiscal de mi país?			
7.2	¿Sé cuántos impuestos estoy pagando actualmente?			
8	OTROS	SÍ	NO	NOTAS
8.1	¿Estoy satisfecho con mis acuerdos bancarios actuales?			
8.2	¿Reviso mis seguros con regularidad?			
8.3	¿Reviso mis suscripciones con regularidad?			

“Hoy en día tenemos que luchar en numerosos frentes, pero es hora de que prioricemos nuestro bienestar financiero.”



Lena Perepelova
Fundadora
Women InvestorsClub.com &
FunFinanceAcademy.com

Mi salud financiera

Fecha:

URGENTE	FECHA LÍMITE

MEDIO PLAZO	FECHA LÍMITE

Bienestar Financiero:

un estado personal en el que una persona puede cumplir plenamente con las obligaciones financieras actuales, sentirse segura sobre su futuro financiero y tomar decisiones que le permitan realmente disfrutar de la vida