

MINI-MENTORIA

Muchas gracias por su confianza.

Para brindarle una mejor asesoría, necesitamos que, por favor, nos llene el siguiente formulario y lo envíe al correo: monica@misfinanzasencontrol.com

Recibirá su respuesta en un plazo máximo de 24 horas. Si no es así, por favor, comuníquese conmigo tan pronto como le sea posible. Toda la información que nos brinde es enteramente confidencial y desaparecerá de nuestra base de datos una vez que se le haya dado respuesta a su consulta. Para darle una mejor asesoría necesitamos la siguiente información:

Perfil de **Ingresos**

1) **Por favor**, indicarme sus ingresos familiares mensuales (en dólares):_____.

2) ¿Cuántas fuentes de ingresos tiene su familia?_____.

3) ¿Cuáles son esas fuentes de ingresos?

a)_____.

b)_____.

c)_____.

d)_____.

e)_____.

4) Sus ingresos se mantienen estables o varían mensualmente? _____.

5) Si respondió que varían mensualmente, por favor, sírvase ponerme el ingreso promedio más bajo recibido durante el año en curso. _____.

Perfil de Gastos

1) **Llene** la siguiente tabla de gastos MENSUALES. Si hay un rubro que se parece a otro, por favor, agrúpelos. Por ejemplo: gasolina, peajes, llantas (agruparlo en transporte).

2) Nota importante: En la siguiente tabla NO incluya deudas.

Rubro:

(Ej. **Vivienda: US\$250**)

Vivienda (alquiler o propia. Incluya: luz, agua, teléfono, mantenimiento de áreas comunes). _____

Alimentación (supermercado) _____

Transporte (Incluya todo lo relacionado con su medio de transporte) _____

Ropa y Belleza _____

Educación _____

Salud (si los tiene, incluya pago de seguros) _____

Gastos misceláneos _____

Entretenimiento (incluya vacaciones, restaurantes, cine, ect.) _____

Por favor, porcentualizar cada uno de los rubros anteriores. (Ej. Vivienda represental el 35%). Sume todos los gastos. Ese total representa el 100%. Ahora divide cada uno de los rubros entre el total para que saque el porcentaje que representa cada categoría

**.% Total de Gastos Mensuales Familiares:
(Ej. Vivienda: Representa el 35%)**

Vivienda _____ %
Alimentación _____ %
Transporte _____ %
Ropa y Belleza _____ %
Educación _____ %
Salud _____ %
Gastos misceláneos _____ %
Entretenimiento _____ %

Perfil de Deudas

¿Cuántas deudas tiene detállelas en el siguiente cuadro?

Ej.

Tipo de Deuda **Carro** _____

¿**Cuánto debe en total?** US12\$ mil _____

¿**Cuál es su cuota mensual?** **US120\$** _____

¿**En cuántos años terminaría de pagar?** 5 años _____

Por favor, plantee su consulta en 10 líneas máximo. Entre más clara sea su consulta, más clara será nuestra respuesta. Asegúrese que nos haya brindado toda la información necesaria para responderle de la mejor forma. Líneas para consulta:

Indicaciones a tener en cuenta

En nuestra reunión, vía zoom, recibirá nuestras recomendaciones. Vía correo electrónico, recibirá el link para contactar conmigo vía zoom. Así que le recomiendo bajar la aplicación en su móvil u ordenador (la aplicación es gratuita). Nuestro horario para las minimentrías son los sábados de 9 am a 10 am, hora Costa Rica. Así que su cita será el sábado más próximo. La sesión, vía zoom dura 1 hora.

Recibirá: la grabación de nuestra reunión con el fin de que pueda escuchar las recomendaciones cuántas veces sea necesario.

Y también recibirá nuestras recomendaciones por escrito.

Además, una vez finalizada la reunión le estaremos haciendo llegar la primer sesión del curso Mis Finanzas en Control.

Atentamente, Dra. Finanzas