

Instrucciones para el Presentador del Taller

Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones programadas para la sesión.

- Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)
- Actividad (diapositivas 5-6)
- Presentación (diapositivas 7-11)
- Diálogo (diapositiva 12)
- Repaso y Evaluación (diapositivas 13-18)
- Cierre (diapositiva 19)



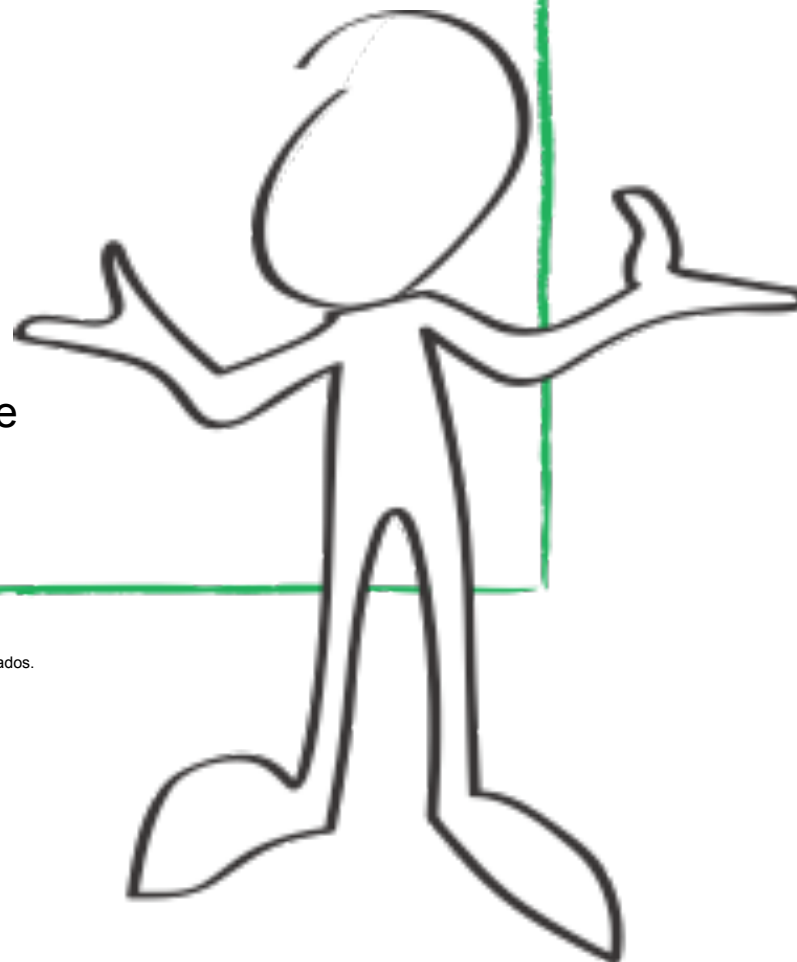
Aspiraciones

Bienvenidos a Bank It

Establecer Metas Financieras

2-DR-PT-Sp

Patrocinado por Capital One y Search Institute



Este material sólo se puede copiar para uso personal y fines educativos. Bank It®.
© 2011 Capital One y Search Institute. Para más información, vean www.bankit.com/esp.
Capital One®, Search Institute® y Bank It® son marcas de servicio registradas a nivel federal. Todos los derechos reservados.



Bienvenida y Esquema General

¿Qué es Bank It?

Bank It ofrece información y recursos de aplicación en el mundo real para ayudarles a:

- Entender cuestiones monetarias
- Hablar de ellas, y
- Administrar su dinero

Patrocinado por Capital One y Search Institute

2-DR-PT-Sp



Bienvenida y Esquema General

Tres objetivos para hoy:

1. Explicar la diferencia entre una meta financiera a corto y largo plazo.
2. Describir cómo el establecimiento de metas financieras puede ayudarles a alcanzar sus sueños.
3. Nombrar por lo menos dos pasos en la toma de decisiones para lograr una meta financiera a largo plazo.



Actividad

Una meta financiera es el objetivo monetario que uno tiene.



Actividad

Sus metas



Presentación

¿Cuál es la diferencia entre una meta financiera a corto y largo plazo?



Presentación

¿Cómo les ayuda a alcanzar sus sueños el establecimiento de metas financieras?



2-DR-PT-Sp



Presentación

¿Qué es una meta a corto plazo mensurable?



Presentación

¿Cuáles son los pasos en la toma de decisiones para lograr una meta financiera a corto plazo?



2-DR-PT-Sp



Presentación

¿Cuáles son los pasos en la toma de decisiones para lograr una meta financiera a largo plazo?



Diálogo

Hablen con alguien que tengan al lado.

1. Digan su nombre de pila.
- 2.Cuál es una meta financiera que les gustaría lograr a corto plazo.



Repaso y Evaluación

¿Qué es una meta financiera?

El objetivo monetario que uno tiene.



2-DR-PT-Sp



Repaso y Evaluación

¿Cuál es la diferencia entre una meta financiera a corto plazo y a largo plazo?

- Una meta financiera a corto plazo puede lograrse generalmente en menos de un año.
- Una meta financiera a largo plazo puede lograrse generalmente en cinco o más años.



Repaso y Evaluación

¿En qué forma pueden las metas financieras ayudarles a alcanzar sus sueños?

1. Es una forma de proponerse algo.
2. Uno sabe qué va a hacer con su sueño y su dinero.
3. Se puede formular un plan.



Repaso y Evaluación

¿Cuáles son ejemplos de metas a corto plazo mensurables?

1. Leer un libro sobre la administración del dinero
2. Reducir la deuda en la tarjeta de crédito
3. Establecer un presupuesto
4. Guardar los recibos
5. Cuadrar el estado de cuenta bancario



Repaso y Evaluación

¿Cuáles son los pasos en la toma de decisiones para lograr una meta financiera a corto plazo?

1. Establecer la meta financiera
2. Hacer un plan que indique el tiempo para lograrla
3. Esforzarse por cumplirla
4. Evaluar el progreso realizado
5. Hacer cambios en el plan si se encuentran obstáculos



Repaso y Evaluación

¿Cuáles son los pasos en la toma de decisiones para lograr una meta financiera a largo plazo?

1. Establecer la meta financiera.
2. Hacer un plan que indique el tiempo para lograrla.
3. Esforzarse por cumplirla.
4. Evaluar el progreso realizado.
5. Hacer cambios en el plan si se encuentran obstáculos.



Cierre

¿Qué metas financieras pueden ayudarles a lograr sus sueños?

