

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)



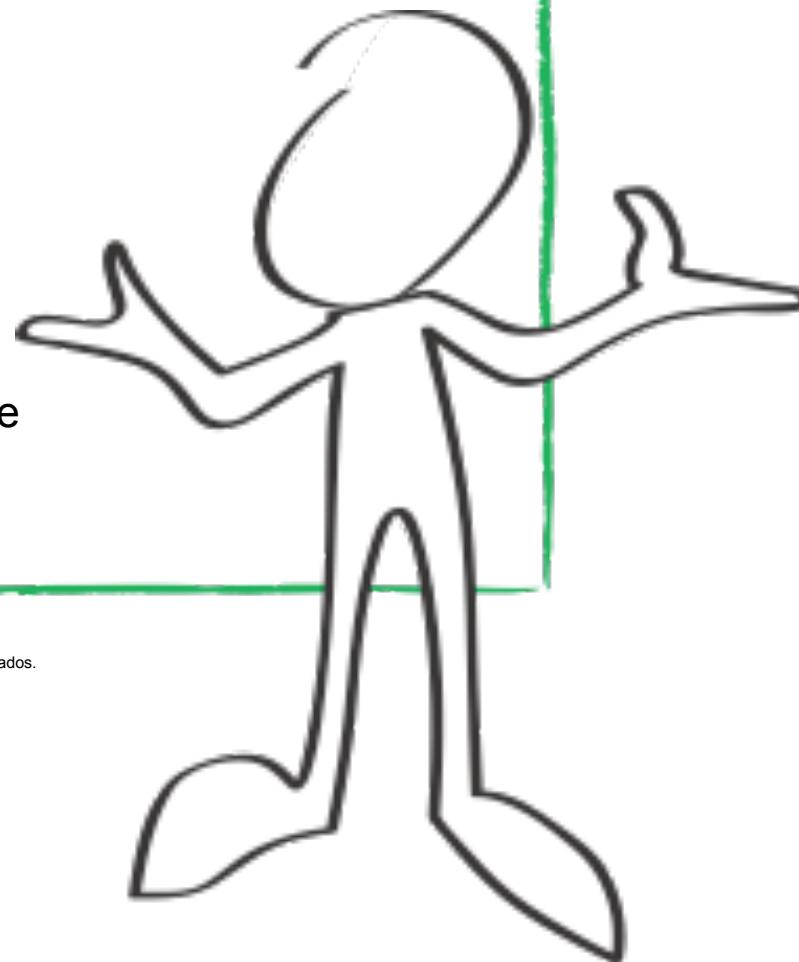
Aspiraciones

Bienvenidos a Bank It

Sueños y Metas

2-DR-T-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-T-Sp



Bienvenida y Esquema General

Tres objetivos para hoy:

1. Explicar qué es una meta financiera.
2. Describir cómo el establecimiento de metas financieras puede ayudarles a alcanzar sus sueños.
3. Nombrar un paso 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

Las metas que esperan lograr



2-DR-T-Sp



Presentación

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



2-DR-T-Sp



Presentación

¿De que manera el establecimiento de metas financieras les ayuda a alcanzar sus sueños?



2-DR-T-Sp



Presentación

¿Qué es una meta a corto plazo mensurable?



2-DR-T-Sp



Presentación

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



2-DR-T-Sp



Presentación

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



2-DR-T-Sp



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-T-Sp



Repaso y Evaluación

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

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



Repaso y Evaluación

¿En qué forma puede una meta financiera 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. Pagar a toda la gente a la que uno debe dinero
3. Establecer un presupuesto
4. Guardar los recibos
5. Ahorrar dinero



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?



2-DR-T-Sp

