

# CHECKLIST PARA CALCULAR TU PUNTAJE ELLA INVIERTE



TOTAL DE  
PUNTOS \_\_\_\_\_/7,000

## ETAPA 1-¿QUÉ QUIERES HACER CON TU DINERO Y POR QUÉ?

- Has pensado ¿Para qué quieres invertir?
- Establecer metas a corto plazo de 1 año
- Establecer metas a mediano plazo de 2 años
- Establecer metas a largo plazo a +5 años
- Estas metas tienen objetivos SMART
- ¿Lo que quieres lograr cumple con tu propósito de vida?

Puntos: \_\_\_\_\_/300

## ETAPA 2-¿SABES CON QUÉ INGRESOS CUENTAS PARA PAGAR TUS GASTOS?

- ¿Has hecho un presupuesto?
- Ese presupuesto lo puedes cumplir
- Tu presupuesto tiene proporciones según el uso del dinero
- Tus ingresos cubren tus gastos
- Tu presupuesto incluye ahorro/inversión
- Sabes cuánto vale tu hora
- Si eres empresaria, te has asignado un salario
- Monitorear tus ingresos y gastos mes a mes
- Tienes arriba de 600 puntos en plataforma de crédito
- Tienes USD\$1,000.00 en un fondo de emergencia
- Tienes tu seguro médico
- Tienen tus hijos (si aplica) seguro médico
- Tienen tus padres (si aplica) seguro médico
- Haces tus chequeos médicos de prevención anualmente

Puntos: \_\_\_\_\_/700

- Cada punto de la etapa 1 vale 50 puntos
- Cada punto de la etapa 2 vale 50 puntos
- Cada punto de la etapa 3 vale 150 puntos
- Cada punto de la etapa 4 vale 200 puntos
- Cada punto de la etapa 5 vale 500 puntos
- Suma tu puntaje por etapa y luego suma tu totalidad de puntos y ese es tu puntaje Ella Invierte de un total de 7,000 puntos

## ETAPA 3-AUMENTA TUS INGRESOS PARA INVERTIR CON PROPÓSITO

- Sigues estrategias específicas para bajar deudas
- Ideaste una estrategia "hustle" para generar nuevos ingresos y la pusiste en práctica
- Tienes ahorrado de 3 meses de salario
- Tienes ahorrado 6 meses de salario
- Tienes una cuenta de ahorro con propósito de interés mayor a la regular
- Tienes un plazo fijo arriba de \$10,000.00
- Tienes ahorrado para educación tuya o hijos

Puntos: \_\_\_\_\_/1,200

## ETAPA 4-ATRÉVETE A INVERTIR Y CRECER TU PATRIMONIO

- Tu casa es propia
- Tienes una inversión en bienes raíces para alquilar
- Tienes una inversión inmobiliaria para renovar y vender
- Tienes una cuenta de inversión en el mercado de valores
- Has invertido en fondos mutuos o de pensiones
- Has invertido en ETF
- Has Invertido en Acciones
- Has invertido en acciones de un negocio privado
- Has invertido capital arriba de US\$10,000.00 en tu negocio

Puntos: \_\_\_\_\_/1,800

## ETAPA 5-MANTÉN TU PATRIMONIO Y DEJA UN LEGADO

- Sabes cuánto vale tu patrimonio
- Tu patrimonio tiene seguro
- Has hecho tu testamento
- Has registrado tu testamento
- Tienes un sucesor empresarial
- Tienes una fundación de interés privado para manejar tu patrimonio

Puntos: \_\_\_\_\_/3,000