Las siguientes preguntas se refieren a la planificación para la jubilación/el retiro.

Antes de jubilarse/retirarse ¿Con qué frecuencia…

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nunca  (1) | Una vez (2) | Dos o tres veces  (3) | Cuatro o más veces  (4) |
| 1. pensó a qué edad planeaba jubilarse/retirarse? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. pensó cuánto dinero tendría que ahorrar para jubilarse/retirarse? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. leyó en algún folleto, revista, o libro acerca de formas de prepararse para la jubilación/el retiro? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. leyó en la Red/Internet acerca de formas de prepararse para la jubilación/el retiro? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. habló con algún familiar o amigo cercano acerca de cómo planear para la jubilación/el retiro? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. habló con un profesional financiero acerca de cómo planear para su jubilación/retiro? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. asistió a algún taller o clase sobre planificación financiera para la jubilación/el retiro? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Antes de jubilarse/retirarse, ¿Cuánto sabía acerca de…

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nada  (1) | Un poco  (2) | Algo  (3) | Mucho  (4) |
| 1. cómo funcionan las cuentas de ahorro para la jubilación/el retiro? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. los diferentes tipos de planes de ahorro para la jubilación/el retiro? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No estaba preparado/a en absoluto (1) | Poco preparado/a (2) | Algo preparado/a (3) | Muy preparado/a (4) |
| 1. Antes de jubilarse/retirarse**,** ¿Qué tan bien preparado/a se encontraba financieramente para la jubilación/el retiro? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |