

BAKER & ASSOCIATES

Gracias por completar el siguiente cuestionario. Nosotros entendemos que la informacion solicitada es confidencial, pero para darles la mejor recomendacion a su situacion particular, por favor llene la forma correctamente. Si no conoce las cantidades en exacto, por favor, de su mejor estimado. Esta informacion se mantendra confidencial y no será revelada a ninguna persona sin su permiso.

FECHA: _____

NOMBRE: _____ FECHA DE NACIMIENTO _____

NOMBRE DE SU ESPOSO/A: _____ FECHA DE NACIMIENTO _____

DIRECCION: _____

_____ SU SS# _____ SS# ESPOSO/A _____

EL NOMBRE Y EDAD DE SUS HIJOS: _____

Como se entero de nosotros?
TV _____ HojasVerdes _____
Por Correo _____ Páginas Amarilla _____
Otro _____ Explicar _____

INFORMACION PERSONAL:

Numero de teléfono (casa): _____ Empleo: _____
Numero de Empleo: _____ ¿Cuánto tiempo lleva en su trabajo? _____

Celular: _____ Segundo Empleo: _____
Tiempo trabajando en ese empleo: _____

Estado Civil: Casado/a _____ Soltero/a _____ Divorciado/a _____ Separado/a _____

¿Usted es dueño de su casa o la alquila? (Marque uno) Dueño Alquiler

Anteriormente se ha declarado en bancarrota? _____ ¿Cuándo? _____

¿Está atrazado en sus pagos de alquiler ? (Sí / No) ¿Cuánto? \$ _____
¿Debe impuestos al IRS? (Sí / No) ¿Cuánto? \$ _____
¿Debe impuestos al estado? (Sí / No) ¿Cuánto? \$ _____
¿Debe impuestos de sus propiedades? (Sí / No) ¿Cuánto? \$ _____
¿Debe dinero para algun préstamo estudiantil? (Sí / No) ¿Cuánto? \$ _____
¿Está atrazado en su apoyo de hijo/s o esposa a causa de divorcio ? (Sí / No) ¿Cuánto? \$ _____
¿Ha escrito cheques sin fondos? (Sí / No) ¿Cuánto? \$ _____

¿Alguien ha firmado con sus deudas? (Sí / No)
¿Ha firmado para respaldar las deudas de otra persona? (Sí / No)

OFFICE USE

DEUDAS ASEGURADAS

Préstamos hipotecarios:

Compañía Hipotecaria: _____ Pago mensual. \$ _____ *Office Use Only*
Balance Debido: \$ _____ Cantidad Atrazado: \$ _____ Valor: \$ _____ Mortgage Contract

Compañía Hipotecaria: _____ Pago Mensual. \$ _____ *Office Use Only*
Balance Debido: \$ _____ Cantidad Atrazado: \$ _____ Valor: \$ _____ Mortgage Contract

Vehículos (Anote todos sus vehículos, deban dinero o no)

Acreeador: _____ Año/Modelo: _____ *Office Use Only*
Balance Debido: \$ _____ Pagos: \$ _____ Valor: \$ _____ PM NPM/P
of Pmts Behind _____

Acreeador: _____ Año/Modelo _____ *Office Use Only*
Balance Debido: \$ _____ Pagos: \$ _____ Valor: \$ _____ PM NPM/P
of Pmts Behind _____

Acreeador: _____ Año/Modelo _____ *Office Use Only*
Balance Debido _____ Pagos: \$ _____ Valor: \$ _____ PM NPM/P
of Pmts Behind _____

Acreeador: _____ Año/Modelo: _____ *Office Use Only*
Balance Debido: _____ Pagos : \$ _____ Value: \$ _____ PM NPM/P
of Pmts Behind _____

Tiene vehiculos de diversion, motocicletas, barcos, remolques, etc.?

Acreeador : _____ Año/Modelo: _____ *Office Use Only*
Balance Debido: \$ _____ Pagos: \$ _____ Valor: \$ _____ PM NPM/P
of Pmts Behind _____

Acreeador: _____ Año/Modelo: _____ *Office Use Only*
Balance Debido: \$ _____ Pagos : \$ _____ Valor: \$ _____ PM NPM/P
of Pmts Behind _____

Préstamos para comprarse muebles, herramientas, estereos, etc. o prestamos los cuales a hipotecado cosas de las casa como colateral.

Acreeador: _____ Colateral : _____ *Office Use Only*
Balance Debido: _____ Pagos : \$ _____ Valor: \$ _____ PM NPM/P AV
of Pmts Behind _____

Acreeador: _____ Colateral: _____ *Office Use Only*
Balance Debido: \$ _____ Pagos : \$ _____ Valor: \$ _____ PM NPM/P AV
of Pmts Behind _____

Acreeador: _____ Colateral: _____ *Office Use Only*
Balance Debido: \$ _____ Pagos: \$ _____ Valor: \$ _____ PM NPM/P AV
of Pmts Behind _____

Acreeador: _____ Colateral: _____ *Office Use Only*
Balance Debido: \$ _____ Pagos: \$ _____ Valor: \$ _____ PM NPM/P AV
of Pmts Behind _____

¿Les están rebajando su salario o se lo van a rebajar para que pagues sus deudas contraídas? Sí _____ No _____

Detalles: _____

¿Tiene algún juicio pendiente?: Sí _____ No _____ Con quien? _____

¿Tiene algún litigio pendiente?: Sí _____ No _____ Con quien? _____

¿Usted es propietario de alguna tierra o propiedad ADEMÁS de la casa en la cual vive? Sí _____ No _____

Explique: _____

¿Hay algún acreedor corrientemente que se está tomando de su cheque dinero para préstamos, pagos de carro, etc.? Sí _____ No _____

¿Tiene \$500 en la cuenta de ahorros, CD's, acciones, bonos o cuentas financieras? Sí _____ No _____

De el tipo de cuenta y valor: _____

¿Está empleado por su propio negocio? Sí _____ No _____

¿Que tipo es? ¿y que hace? _____

¿Está en el proceso de obtener un divorcio, o está separado de su esposo/a? Sí _____ No _____

¿Se ha divorciado en los últimos 10 años una vez o más? Sí _____ No _____

¿Tiene una licencia para seguridades de la bolsa de valores? Sí _____ No _____

¿Entrego sus impuestos federal este año y los anteriores? Sí _____ No _____

¿En cuáles años nos los entregó? _____

¿Ha recibido algún dinero en efectivo en los últimos dos meses? Sí _____ No _____

¿Cuánto? \$ _____

¿Alguien a tratado de coleccionar alguna deuda de usted o un miembro de su familia en una manera ofensiva, agresiva o de la cual usted piensa que fue incorrecta? Sí _____ No _____

Detalles: _____

¿Usted o algún miembro de su familia a sido herido, molestado por alguna acción de otra persona o a través de la propiedad y cosas de otras personas? Sí _____ No _____

Detalles: _____

¿Usted o algún miembro de su familia a perdido dinero en inversiones, acciones, bonos o venturas a través de consejos incorrectos o por la mala administración de otra persona? Sí _____ No _____

Detalles: _____

¿Alguien ha mal representado a usted o a un miembro de su familia de tal manera que a causado pérdidas o daño?

Sí _____ No. _____

Detalles: _____

¿Usted o un miembro de su familia tienen propiedad que a sufrido daño por alguien que no es parte de su familia?

Sí _____ No _____

Detalles: _____

¿Usted o un miembro de su familia tienen preocupaciones que no hemos mencionado en lo cual le podamos asistir?

Sí _____ No. _____

Detalles: _____

INGRESO MENSUAL

Su ingreso total mensual \$ _____
 Ingreso mensual de su esposo/a \$ _____
 Otro ingreso mensual (trabajo por su cuenta, segundo trabajo, apoyo a sus niños, estampias de cominda, renta, etc.)\$ _____

GASTOS MENSUALES

Gastos estimados (no tienen que ser exacto).

TIPO DE GASTOS	ACREEDOR	office use
Hipoteca o alquiler (incluyendo la tierra si es aparte)	\$ _____	\$ _____
Electricidad o calentador (compania de gas)	\$ _____	\$ _____
Agua	\$ _____	\$ _____
Teléfono (incluir celular y larga distancia)	\$ _____	\$ _____
Cable	\$ _____	\$ _____
Basura	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Mantenimiento de casa	\$ _____	\$ _____
Comida	\$ _____	\$ _____
Ropa	\$ _____	\$ _____
Limpieza de ropa	\$ _____	\$ _____
Gastos en medicina o dental (que no está incluido en otros gastos)	\$ _____	\$ _____
Gastos de transporte o carro (gas/reparaciones/mantenimiento/tarifa de autobús)..	\$ _____	\$ _____
Seguro: Casa o de alquiler (si no esta incluido en su pago de casa)	\$ _____	\$ _____
Vida o incapacidad	\$ _____	\$ _____
Salud y dental (que no esta incluido en otros gastos)	\$ _____	\$ _____
Carro / Camión	\$ _____	\$ _____
Propiedad	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Impuestos: Impuestos sobre ingresos o pagos de impuestos retenidos	\$ _____	\$ _____
Impuestos sobre tierra	\$ _____	\$ _____
Estimados pagos de impuestos (trimestre)	\$ _____	\$ _____
Impuestos que debe sobre su tierra	\$ _____	\$ _____

TIPO DE GASTO	ACREEDOR	<i>office use</i>
Pagos a plazo:		
Vehículo: _____	\$ _____	\$ _____
Vehículo: _____	\$ _____	\$ _____
Vehículo: _____	\$ _____	\$ _____
Propiedad que alquila	\$ _____	\$ _____
Muebles	\$ _____	\$ _____
Joyería	\$ _____	\$ _____
Bote	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Bienes financieros a hijo/s o esposa por un divorcio	\$ _____	\$ _____
Gastos para que alguien cuide a sus hijos mientras que usted trabaje	\$ _____	\$ _____
Préstamos estudiantil	\$ _____	\$ _____
TOTAL	\$ _____	\$ _____