

# Hábitos económicos de Aon

## PLANIFICADOR DE MEDIDAS

✓ **1** Comprender su comportamiento con el dinero

✓ **2** Qué siente en relación al dinero

✓ **3** Propósitos

Este planificador de medidas ha sido diseñado para ayudarle a participar en el programa de bienestar financiero de Aon.



**AON**



# 1 Comprender su comportamiento con el dinero

Lea las afirmaciones y **marque la casilla que crea que le identifique.**

Si no lo sabe con seguridad, lo más probable es que pertenezca a la categoría de equilibrado.

## Derrochador



- Lo he ganado yo y puedo gastarlo como me plazca
- La vida es demasiado corta como para preocuparse por el dinero
- A mí no me va a pasar
- No me digas qué hacer con mi dinero
- Quiero aparentar que me va bien
- Siempre soy una persona optimista



## Equilibrado



- Hago lo correcto pero no salgo adelante
- Me gustaría tener seguridad económica
- Me siento culpable si gasto dinero
- Hablar sobre dinero me resulta estresante
- Tener más dinero acabaría con mis problemas
- Me va bien pero quiero más



## Ahorrador



- Quiero tener seguridad económica
- Detesto derrochar
- Sé que gestiono bien el dinero
- Aprendo de forma constante sobre el dinero
- El dinero me parece interesante y facilita las cosas
- Tengo la tranquilidad de que en el futuro me irá bien





	<b>Derrochador</b>	<b>Equilibrado</b>	<b>Ahorrador</b>
¿Controla lo que gana y lo que gasta?	No	Puede	Sí
¿Tiene un límite de gasto en su cuenta bancaria?	No	Puede	Sí
¿Se sientes culpable después de una compra impulsiva?	No	Sí, a veces	Nunca compro por impulso
¿Tiene objetivos económicos?	Probablemente no	Probablemente sí	Sí

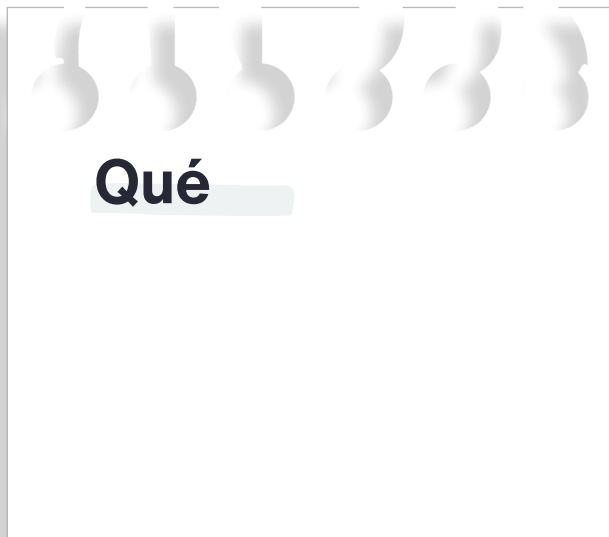
**Yo soy** ..... **Mi pareja es** .....



# 3 Propósito | Mejore su comportamiento con el dinero

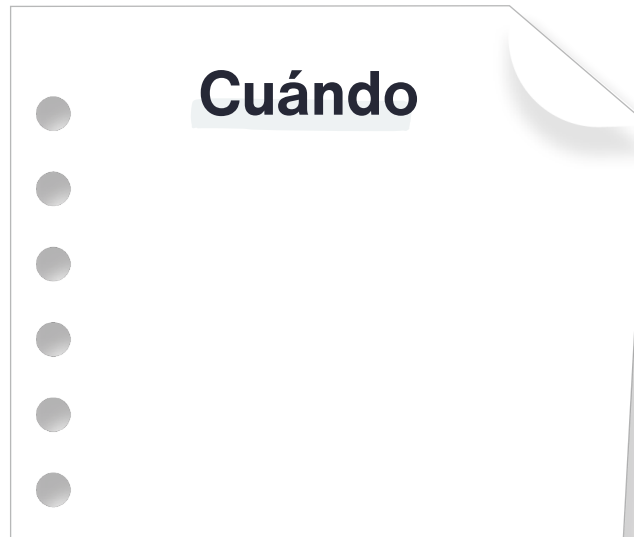
Organice sus medidas.  
Complete los apartados qué, cuándo y dónde.  
Lleve un registro del resultado y revíselo pasado un tiempo.

**Qué**



**Cuándo**

- 
- 
- 
- 
- 
- 



**Dónde**

---

---

---

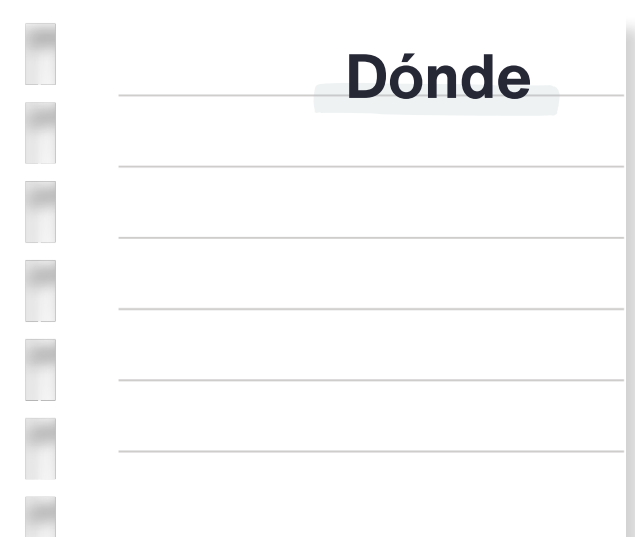
---

---

---

---

---



**Resultado:**

.....

.....

.....

.....

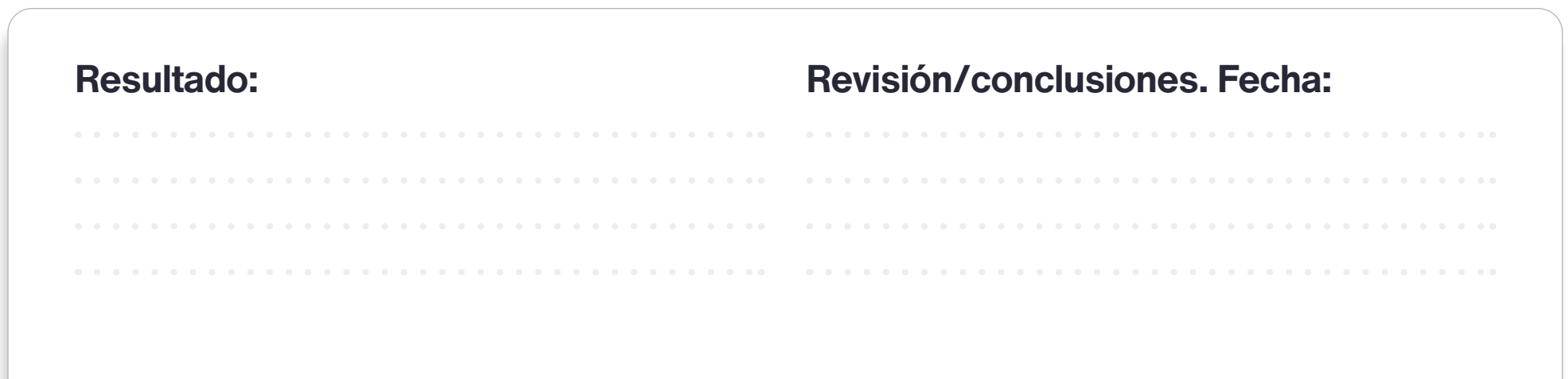
**Revisión/conclusiones. Fecha:**

.....

.....

.....


.....



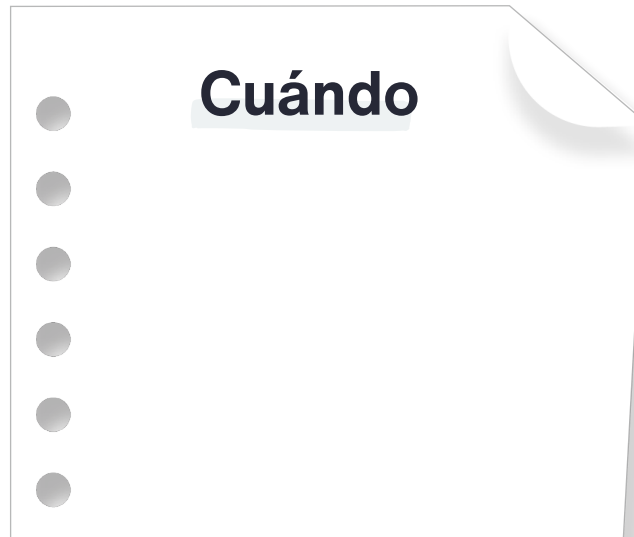


# 3 Propósito | Trucos para nuevos hábitos económicos

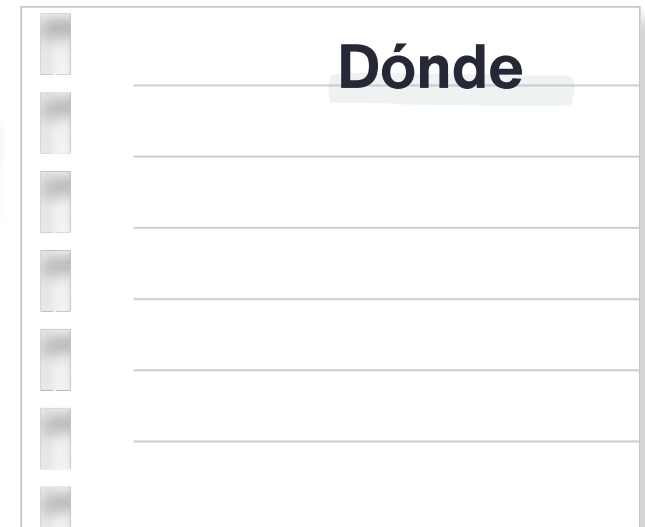
Organice sus medidas.  
Complete los apartados qué, cuándo y dónde.  
Lleve un registro del resultado y revíselo pasado un tiempo.



**Qué**



**Cuándo**



**Dónde**

**Resultado:**

**Revisión/conclusiones. Fecha:**

.....

.....

.....

.....



# 3 Propósito | Haga una distribución simple para conciliar el dinero y la vida

Organice sus medidas.  
Complete los apartados qué, cuándo y dónde.  
Lleve un registro del resultado y revíselo pasado un tiempo.

**Qué**

**Cuándo**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Dónde**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Resultado:**

.....

.....

.....

.....

**Revisión/conclusiones. Fecha:**

.....

.....


.....

.....



# 3 Implementación de intención | Invierta en los productos que sea capaz de entender/Trace un plan

Organice sus medidas.  
Complete los apartados qué, cuándo y dónde.  
Lleve un registro del resultado y revíselo pasado un tiempo.

  
**Qué**

**Cuándo**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Dónde**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Resultado:** .....  
.....  
.....  
.....

**Revisión/conclusiones. Fecha:** .....  
.....  
.....  
.....



# 3 Propósito | Hable sobre dinero

Organice sus medidas.  
Complete los apartados qué, cuándo y dónde.  
Lleve un registro del resultado y revíselo pasado un tiempo.

**Qué**

**Cuándo**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Dónde**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Resultado:**

.....

.....

.....

.....

**Revisión/conclusiones. Fecha:**

.....

.....

.....

.....



# 3 Propósito | Proteja lo que ama

Organice sus medidas.  
Complete los apartados qué, cuándo y dónde.  
Lleve un registro del resultado y revíselo pasado un tiempo.

**Qué**

**Cuándo**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Dónde**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Resultado:**

.....

.....

.....

.....

**Revisión/conclusiones. Fecha:**

.....

.....

.....

.....



# 3 Propósito | Nutra su futuro

Organice sus medidas.  
Complete los apartados qué, cuándo y dónde.  
Lleve un registro del resultado y revíselo pasado un tiempo.

**Qué**

**Cuándo**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Dónde**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Resultado:** .....  
.....  
.....  
.....

**Revisión/conclusiones. Fecha:** .....  
.....  
.....  
.....



# 3 Propósito | No derroche

Organice sus medidas.  
Complete los apartados qué, cuándo y dónde.  
Lleve un registro del resultado y revíselo pasado un tiempo.

**Qué**

**Cuándo**

**Dónde**

**Resultado:**

**Revisión/conclusiones. Fecha:**

.....

.....

.....

.....

# Exención de responsabilidad

Aon no acepta ni asume ninguna responsabilidad por las consecuencias que puedan surgir a cualquier persona que no sea el destinatario al que se dirige tras usar o confiar en este material.

Tenga en cuenta que el contenido de estos vídeos no constituye ningún asesoramiento personal. Esta información no tiene en cuenta los objetivos específicos de la inversión, la situación financiera ni las necesidades particulares de ninguna persona en concreto que haya visto este material. En consecuencia, no debe confiarse o tratarse como un sustituto de asesoramiento personalizado en relación con situaciones personales. Antes de comprometerse a comprar un producto de inversión, consulte a un asesor financiero sobre la idoneidad de cualquier inversión, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión específicos, su situación financiera o sus necesidades particulares. También se recomienda obtener otro tipo de asesoramiento profesional cuando sea necesario. La información se proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento de la recopilación. No asumimos la obligación de actualizar los materiales ni de corregir cualquier inexactitud que pueda manifestarse en un momento posterior. Siempre debe consultar fuentes de información original, más precisas o más actualizadas.

## **Sobre Aon**

Aon plc (NYSE:AON) es un líder global de servicios profesionales que ofrece una amplia variedad de soluciones de riesgo, jubilación y salud. Nuestros 50 000 trabajadores en 120 países potencian los resultados de los clientes mediante el uso de datos y análisis protegidos para ofrecer información que reduce la inestabilidad y mejora el rendimiento.

Este planificador de medidas ha sido elaborado por Aon UK Limited. Copyright 2026 Aon UK Limited.





**AON**