

¿Quiere hablar con alguien sobre sus preguntas financieras?

Información sobre este recurso.

Los residentes pueden conectarse con un asistente financiero, una persona en vivo que lo guiará a los recursos locales y nacionales para ayudarlo a:

- Presupuesto para pagar los gastos de subsistencia
- Obtener ingresos suplementarios después de perder el trabajo
- Hacer un plan para pagar la deuda
- Buscar protección contra estafas
- Buscar cuidado infantil, servicios para adultos mayores o servicios para inmigrantes
- Determinar cómo planificar su futuro financiero

Este servicio gratis se llama Asesores financieros y lo ofrece el Departamento de Seguros, Valores y Banca, en asociación con United Planning Organization, una organización local sin fines de lucro.

Revise si es elegible.

Usted es elegible si vive en DC.

Inscríbase.

Puede inscribirse:

- llamando a nuestra línea directa al (202) 231-7908, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.,
- enviando un correo electrónico a fn@upo.org o
- [usando el portal en línea.](#)

Obtenga más información.

¿Qué sucede después de presentar mi solicitud?

1. Responderá preguntas sobre su situación económica por teléfono o en línea.
2. Si un asistente financiero no está disponible de inmediato, programará una hora para hablar con él durante 30 a 40 minutos.
3. Se reunirá con el asistente para hablar sobre sus preocupaciones. Durante la reunión, el asistente le hará algunas otras preguntas sobre su situación.
4. El asistente le hablará sobre los recursos disponibles según su situación. Luego, enviarán información sobre los recursos a su dirección de correo electrónico.
5. El asistente se comunicará con usted de 3 a 5 días hábiles después para ver si usó alguno de los recursos.

¿Todos los solicitantes elegibles obtienen un descuento?

Sí.

¿Hay más requisitos que deba saber?

Antes de hablar con un asistente financiero sobre sus preguntas financieras, se le pedirá que firme electrónicamente o acepte verbalmente un documento de revelación. Tendrá la oportunidad de hacer preguntas sobre el documento antes de aceptar.

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas?

Primero, vea las preguntas frecuentes en la parte de abajo de la página. Si aún tiene preguntas, comuníquese con el equipo de Asistentes financieros por teléfono llamando al (202) 231-7908, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. O puede enviar un correo electrónico al equipo a fn@upo.org usando el asunto "Financial Navigators Question" (Pregunta de los asistentes financieros).

Aún necesito ayuda con los servicios públicos. ¿Qué debo hacer?

Puede encontrar información sobre otros recursos que podrían ayudar en nuestra [página de recursos financieros](#).

Preguntas frecuentes

¿Debo seguir las recomendaciones del asistente financiero?

No, usted decide si adoptar las medidas para usar las recomendaciones.

¿Qué tipo de recursos comparte un asistente financiero?

Las recomendaciones dependen de su situación. Por ejemplo, si quiere cancelar una deuda, el asistente financiero le mostrará un recurso que explica cómo negociar la deuda existente y cómo hacer los pagos mínimos. Si necesita servicios legales para que lo ayuden con un intento de estafa, el asistente financiero le informará sobre un programa que ofrece asistencia legal gratis o a precio reducido.

¿Es un asistente financiero lo mismo que un asesor financiero?

No. Un asistente financiero comparte recursos que pueden ayudarlo con su situación, pero no pueden darle asesoramiento y apoyo continuos.

Ya hablé con un asesor financiero, pero ahora tengo otro problema con el que me gustaría recibir ayuda. ¿Puedo volver a hablar con un asesor financiero?

Sí. Llame a nuestra línea directa al (202) 231-7908, de lunes a viernes, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., envíe un correo electrónico a fn@upo.org o [regístrese en cualquier momento en el portal en línea](#) para hablar con un asistente financiero sobre su nuevo problema. Deberá responder algunas preguntas sobre su situación cada vez que quiera hablar con un asistente.

Última actualización de esta página en marzo de 2021.