

Diario de Mentalidad Financiera





Diario de tu Mentalidad Financiera

Propósito

Tener **MENTALIDAD FINANCIERA** positiva no es sólo acerca de acumulación de riqueza, se trata de abrazar el dinero como una forma de energía positiva que puede sentir una vida más plena. Es la clave que abre la abundancia no sólo en tus ingresos, sino en todos los aspectos de tu vida, desde las relaciones hasta la salud personal. Imagina sentir el mismo nivel de alegría y energía cuando estás con tu familia o trabajando en tu físico, que cuando estás incrementando tus ingresos o llevando tu negocio a nuevos niveles.

En esencia, una mentalidad financiera fuerte puede servir de piedra angular para una vida que no sólo es rica en términos financieros, sino también en alegría, amor e inspiración.

Da la bienvenida a la energía de abundancia que estás a punto de fomentar. Estoy emocionada por la magia que estás a punto de crear en tu vida.

Soy Paty Medina

y quiero iniciar esta reflexión siendo honesta contigo. No todas crecimos con una guía clara sobre cómo manejar el dinero. Algunas aprendemos a través de prueba y error, enfrentando deudas, desafíos y limitaciones que parecen definir nuestra relación con nuestras finanzas. Pero encontré la clave hace poco y la quiero compartir contigo: **no hay una única forma de abordar el dinero.**

Cada una de nosotras es única y nuestra relación con el dinero también lo es. No se trata solo de aprender estrategias financieras, sino de entender cómo nuestras fortalezas naturales pueden ayudarnos a generar estabilidad, crecimiento y abundancia de una manera auténtica.

Cuando comencé a trabajar con mi mentalidad financiera, descubrí que no se trataba solo de números, sino de la forma en que percibía las oportunidades, tomaba decisiones y alineaba mis recursos con lo que realmente quería lograr. A través del tiempo, aprendí que cuando usamos nuestras fortalezas como brújula, podemos transformar nuestra relación con el dinero, salir de la escasez y crear un impacto real en nuestras vidas y en la de los demás.

Este diario no es solo un cuaderno de ejercicios; es un compromiso contigo misma para descubrir cómo puedes transformar tu mentalidad financiera desde lo que te hace única.

Tus Fortalezas pueden ser tu mayor ventaja, si en tu Top 10 tienes:

- Estrategia, entonces encontrar caminos creativos para generar ingresos puede ser natural para ti.
- Responsabilidad entonces el compromiso con tus metas financieras será un motor poderoso.

No hay una única forma de lograr estabilidad financiera, pero sí hay una forma que se adapta mejor a ti.

Si no sabes exactamente de que estoy hablando ingresa en esta página y podrás entender un poco más. Trabajar con tus Fortalezas de CliftonStrengths te permitirá, entre otras cosas, construir una mentalidad financiera desde tu autenticidad, en lugar de intentar encajar en métodos que no resuenan contigo.

Hoy empieza un nuevo capítulo en tu relación con el dinero. No esperes ser alguien más. Empieza a ser la mejor versión de ti misma, usando tus fortalezas para crear una vida de abundancia y propósito.



¡Vamos juntas en este viaje!

Diario de tu Mentalidad Financiera

Como utilizar este diario

Completa este diario y utiliza los documentos de seguimiento para mostrar los resultados.

- 1.- **Imprime este diario:** Está hecho para ser un documento físico que debe guardarse para conectarse con una mentalidad más útil respecto al dinero y ser un documento de tu relación personal con el dinero. Guárdalo en una carpeta para consultarlo diario.
- 2.- **Utiliza una página al día:** Es un diario, no una carrera. Cambiar tu mentalidad no te llevará tanto tiempo como crees, pero cuanto más tiempo constante le dediques, mejores resultados obtendrás.
- 3.- **Establece tus intenciones:** Tómame un momento y escribe lo siguiente. ¿QUÉ MENTALIDAD QUIERO TENER CON EL DINERO CADA DÍA? Esto es lo que leerás en voz alta antes de cada inicio diario para mantenerte en el enfoque correcto.

¿Cómo quiero sentirme respecto al dinero para que fluya sin esfuerzo en mi vida?

Diario de tu Mentalidad Financiera

Si ya hiciste tu prueba de fortalezas..

- 1.- Ve a la página 5-8 que tiene una o más de tus Fortalezas Dominantes.
- 2.- Revisa los pasos sugeridos y el recurso para ayudarte a mejorar tu mentalidad de dinero de acuerdo con tus deseos.
- 3.- Ve a las páginas 9-14 que tienen cada una de las 34 fortalezas listadas y revisa la información de cómo acercarte al dinero de acuerdo a tus fortalezas de la 1 a la 10.



si no la has hecho puedes hacer tu cuenta en
<https://store.gallup.com/es-MX/> o contactarnos en
paty@soypatymedina.com

Dominio Dominante



Influencia

Como persona influyente a la que le apasiona hacer avanzar a los demás, una forma estupenda de mejorar tu mentalidad sobre el dinero es convertirte en mentor o coach financiero. Así es como puedes utilizar este enfoque

Como puedes iniciar:

Usa tu influencia para guiar y motivar a otros en su camino financiero. Esto podría implicar la creación de contenidos que ofrezcan talleres o sesiones de coaching personalizadas centradas en mejorar los conocimientos financieros y fomentar hábitos financieros inteligentes.

Este camino no sólo refuerza tu propia comprensión y disciplina en materia de finanzas (ya que enseñar a los demás a menudo profundiza la propia comprensión), sino que también se alinea con tu motivación intrínseca para inspirar y liderar a los demás. Al ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos financieros, refuerzas y mejoras tu propia mentalidad monetaria, convirtiendo la sabiduría financiera en una parte esencial de tu identidad personal y profesional.

Dominio Dominante



Pensamiento Estratégico

Como pensador estratégico que disfruta simplificando conceptos complejos para los demás, una forma muy eficaz de mejorar su mentalidad monetaria sería crear contenidos educativos que desglosen temas financieros complejos en formatos fácilmente comprensibles.

Como puedes iniciar:

Desarrollar recursos de educación financiera. Puedes escribir blogs, crear vídeos o presentar podcasts que expliquen conceptos financieros complicados en términos sencillos. Por ejemplo: estrategias de inversión, presupuestos, planes de jubilación o cómo entender el mercado bursátil.

Al participar en esta actividad, no sólo afianzarás tu propia comprensión de los principios financieros, sino que también prestarás un valioso servicio a otras personas a las que estos temas puedan resultarles intimidantes. Este proceso de enseñanza y simplificación de información compleja aumentará tu propia perspicacia financiera y reforzará un enfoque positivo y proactivo de tu gestión financiera personal.

Dominio Dominante



Ejecución

Como ejecutor que valora los procesos paso a paso, la eficiencia y los valores fundamentales, un enfoque práctico para mejorar tu mentalidad monetaria sería desarrollar un plan financiero detallado y alineado con tus valores. He aquí una forma de hacerlo:

Como puedes iniciar:

Crear un plan financiero exhaustivo: elabora un plan financiero minucioso que se ajuste a tus valores y objetivos fundamentales. Este plan debe incluir presupuestos, ahorros, inversiones y planificación financiera futura. Asegúrate de que cada paso del plan sea claro, factible y refleje un enfoque paso a paso. Revisa y ajusta periódicamente este plan para asegurarte de que sigue siendo eficiente y alineado con tus valores.

Este método te permite aplicar tus puntos fuertes en la ejecución de planes bien estructurados y garantiza que tus acciones financieras no sólo sean eficaces, sino que también resuenen con tus valores y creencias personales. Al planificar y seguir meticulosamente tu estrategia financiera, eres capaz de sacar el máximo partido a tu tiempo y tus recursos, lo que te lleva a tener una mentalidad financiera más sólida y positiva.

Dominio Dominante



Constructor de relaciones

Como constructor de relaciones como fortaleza dominante, centrado en honrar las conexiones con las personas importantes de tu vida, una forma poderosa de mejorar tu mentalidad monetaria es participar en la planificación y educación financiera colaborativa con sus allegados.

Cómo puedes iniciar:

Organizar talleres o reuniones informales en las que tú y tus amigos, familiares o miembros de la comunidad podrán aprender sobre finanzas personales, inversión, estrategias de ahorro y mucho más. De este modo, no sólo mejorarás tus conocimientos financieros, sino que también reforzarás tus vínculos a través de experiencias de aprendizaje compartidas.

Este enfoque aprovecha tus fortalezas de relación creando vínculos más profundos a través del crecimiento y el apoyo mutuo en el ámbito del bienestar financiero. Convierte la tarea a menudo solitaria de la gestión financiera en una experiencia comunitaria y enriquecedora, en conjunto con tu deseo de mantener y alimentar relaciones significativas.



Fortalezas Individuales

Utiliza cualquiera de las acciones de tus fortalezas 1 a la 10, en conjunto con el deseo de tu Dominio Dominante. Al alinear estos puntos fuertes con tus actividades financieras, estarás aprovechando tus habilidades naturales para fomentar una mentalidad más positiva y proactiva con respecto al dinero.

Estratégico: Desarrolla una ruta financiera. Traza distintos caminos para tus finanzas e imagina los posibles resultados. Esto te ayudará a tomar decisiones informadas sobre inversiones, ahorros y gastos.

Activador: Activa tus planes financieros. No te limites a planificar, empieza a poner en práctica tus estrategias, ya sea iniciar nuevas inversiones, recortar gastos innecesarios o mejorar tu modelo de negocio.

Futurista: Visualiza tu futuro financiero. Imagina dónde quieres estar dentro de 5, 10 o 20 años en términos de riqueza y estabilidad. Esta visualización puede ser una poderosa motivación y guía.

Sociable: Expertos financieros y mentores. Utiliza tu fuerza para conectar con personas que puedan ofrecerte valiosos consejos y oportunidades financieras.



Fortalezas Individuales

Auto-confianza: Confía en tus decisiones financieras. La confianza en tus decisiones te ayudará a asumir riesgos calculados que pueden llevarte a mayores recompensas financieras.

Aprendedor: Infórmate sobre finanzas. Busca continuamente nueva información sobre estrategias de inversión, tendencias del mercado y gestión financiera para tomar decisiones con conocimiento de causa.

Comunicación: Habla de dinero. Ya sea con la familia, los amigos o los asesores financieros, hablar abiertamente de finanzas puede dar lugar a nuevas perspectivas y oportunidades.

Competitivo: Fija objetivos financieros y puntos de referencia. Compíte contigo mismo para alcanzar y superar esos objetivos. Puede ser en ahorros, ingresos o rendimiento de las inversiones.

Enfoque: Prioriza tus objetivos financieros. Comprométete con sus planes financieros a largo plazo, evitando distracciones que puedan llevarte a tomar decisiones financieras impulsivas.

Coordinador: Organiza tus finanzas. Revisa y ajusta periódicamente tus planes financieros y presupuestos para asegurarte de que todo está alineado con tu situación actual y tus objetivos.



Fortalezas Individuales

Coleccionador: Recopila información y recursos financieros. Reúne datos, artículos, libros y consejos que puedan ayudarte a tomar mejores decisiones financieras.

Logrador: Establece y cumple tareas financieras diarias, semanales y mensuales. Ya sea revisar el presupuesto, controlar los gastos o buscar oportunidades de inversión, utiliza el dispositivo para llevar a cabo acciones financieras concretas.

Significación: Persigue objetivos financieros que no sólo te beneficien a ti, sino que también tengan un impacto significativo en los demás. Puede tratarse de donaciones benéficas, inversiones socialmente responsables o la creación de una empresa que repercuta positivamente en la comunidad.

Positivo: Mantén una actitud optimista en su viaje financiero. El positivismo puede ayudarte a atravesar momentos financieros difíciles y a mantener la motivación para alcanzar tus objetivos.

Idear: Genera estrategias financieras creativas. Piensa con originalidad en formas de ahorrar, invertir o ganar dinero.

Conexión: Ve el panorama general de cómo tus finanzas se conectan con otros aspectos de tu vida y del mundo. Esto puede conducir a decisiones financieras más holísticas y sostenibles.



Fortalezas Individuales

Maximizador: Céntrate en optimizar tus recursos financieros. Busca formas de mejorar tus inversiones o de encontrar eficiencias en tu presupuesto.

Empatía: Comprende las necesidades y situaciones financieras de los demás. Esto puede guiarte en decisiones financieras colaborativas, como la elaboración de presupuestos familiares o el asesoramiento a clientes en tu negocio.

Individualización: Adapta tu estrategia financiera a tu situación particular. Reconoce que el mejor plan financiero es el que se adapta a tus objetivos, retos y oportunidades personales.

Afinidad: Construye relaciones profundas y de confianza con asesores financieros o mentores. Estas relaciones pueden proporcionar orientación y apoyo valiosos.

Responsabilidad: Hazte cargo de tu situación financiera y hazte responsable de tus decisiones y compromisos financieros.

Restaurador: Aborda y resuelve los problemas financieros con prontitud. Tanto si se trata de hacer frente a las deudas como de arreglar fugas presupuestarias, utiliza tus habilidades de resolución de problemas para mejorar tu salud financiera.



Fortalezas Individuales

Desarrollador: Invierte en oportunidades de crecimiento financiero, no sólo para ti, sino también para los demás. Esto podría implicar asesorar a otros sobre finanzas o invertir en el desarrollo de tus empleados o de tu comunidad.

Analítico: Analiza datos y tendencias financieras. Utiliza este análisis para tomar decisiones financieras con conocimiento de causa.

Creencia: Alinea tus decisiones financieras con tus valores fundamentales. Esto aportará un sentido de propósito y satisfacción a tu viaje financiero.

Inclusión: Considera el impacto financiero en todos los implicados. Toma decisiones financieras inclusivas que beneficien a un grupo más amplio de personas.

Disciplina: Aplica un enfoque estructurado a la gestión de tus finanzas. La disciplina a la hora de presupuestar, invertir y gastar puede dar lugar a mejores resultados financieros.

Contexto: Consulta tu historial financiero para fundamentar tus decisiones actuales. Comprender los éxitos y fracasos financieros del pasado puede orientar tus acciones presentes.



Fortalezas Individuales

Adaptabilidad: Sé flexible con tus planes financieros. Adáptate a las circunstancias y oportunidades financieras cambiantes.

Mando: Toma las riendas de tu situación financiera. Lleva la voz cantante en las discusiones y decisiones financieras, especialmente en entornos familiares o empresariales.

Intelección: Reflexiona en profundidad sobre tus finanzas y sobre tus estrategias, filosofías y decisiones financieras para asegurarte de que se ajustan a tus objetivos.

Consistente: Aplica un enfoque coherente a la gestión de tus finanzas. Los hábitos regulares, como presupuestar e invertir, pueden conducir a la estabilidad financiera a largo plazo.

Armonía: Busca decisiones financieras equilibradas. Evita gastos, ahorros o inversiones extremas y busca una vida financiera armoniosa.

Deliberativo: Toma decisiones financieras prudentes y meditadas. Considera detenidamente los riesgos y los posibles resultados antes de actuar.

Si incorporas estos puntos fuertes a tu enfoque financiero, podrás construir una mentalidad sólida y completa sobre el dinero, aprovechando tus habilidades y preferencias naturales.

Libertad Financiera

Defínelo y se hará realidad

Fecha: _____

¿Porqué quiero ser financieramente libre?

Pasos a seguir para ser financieramente libre

¿Cómo quiero aumentar mis ingresos?

Lo que quiero reducir

--	--

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Temporizador de 3 minutos

Escribe un diario de Gratitud por lo que quieres que el dinero te aporte hoy.

Escríbelo como si ya lo hubieras experimentado

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Enfoque de la abundancia en la vida

Afirmaciones positivas sobre el dinero

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Éxitos anteriores

Experiencias de alegría

Cosas que no disfruto	Cosas que disfruto

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

¿En qué soy buena?

Mis fortalezas financieras

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

¿Qué debo mejorar?

Mi oportunidad financiera de crecimiento

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Valores Personales

¿Qué es realmente importante para mi?

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

¿Qué fines positivos tiene el dinero en mi vida?



























Mentalidad Financiera

Fecha: _____

¿Qué relación con el dinero quiero tener en

6 meses

1 año

5 años

10 años

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Lo que mas me gusta de mi situación financiera el
día de hoy

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Cualquier cosa en mi vida que necesite ayuda con el dinero

¿Qué necesito?	¿Qué podría pedir?

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

La última vez que encontré una nueva oportunidad de manifestación de dinero

El mejor consejo que he recibido

El mejor consejo que he recibido, pero no tomé

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

5 palabras que describen mi actitud con el dinero











Lo que más necesito en
mi vida

Lo que menos necesito
en mi vida

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Mi(s) experiencia (s) más memorable (s) en torno al dinero

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Logros de los que me siento más orgullos@

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Cosas que haría si supiera que no puedo fracasar y
tuviera más dinero























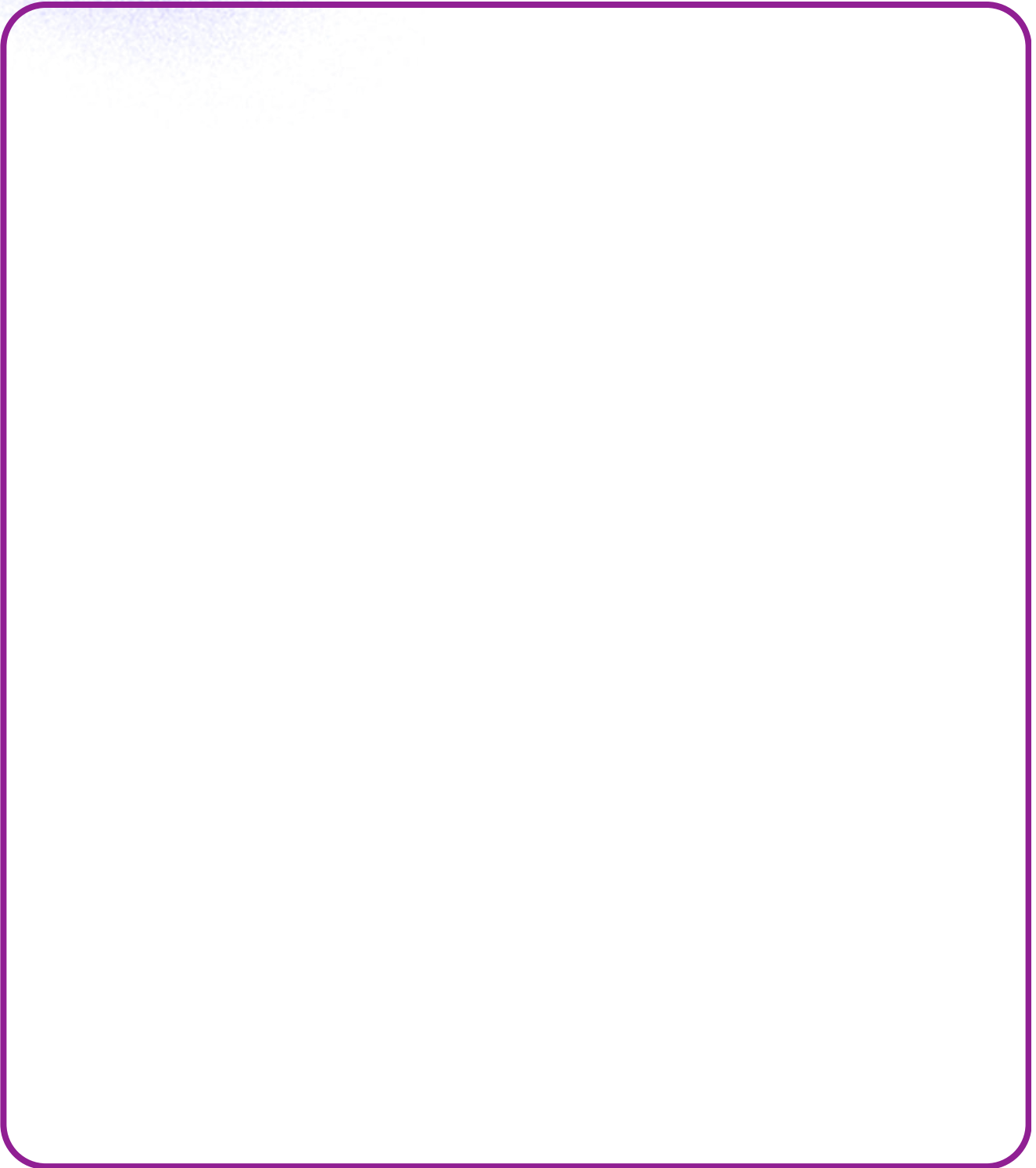




Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Mi día perfecto



Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Mis afirmaciones o mantras favoritos

1

2

3

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Mi más rentable.....

Talento

Rasgo

Habilidad

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Mi autocuidado Financiero

El dinero me hace sentir.....

Aclarando mis ingresos

Mi gasto consciente

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Estoy muy agradecida en mi vida con

¿Quién?	¿Porqué?

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Consejos financieros que me habría dado a mi mismo
hace 5 años

3 Consejos que le daría a mi yo del futuro

1

2

3

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Mis miedos financieros

Algo que podría hacerme ganar mas dinero pero
que evito por miedo

Mis valores monetarios

Fecha: _____

Lo que más valoro en la vida

Errores monetarios de los que aún me arrepiento

¿Qué aprendí?

¿Qué puedo hacer hoy para que sea mejor que ayer?

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Cosas que me molestan con respecto al dinero

Problemas del pasado que me frenan

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Mi legado es ser....

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

Lo que me da alegría y me hace sentir vivo

Actividad	¿Cuánto cuesta realmente?

Mentalidad Financiera

Fecha: _____

El trabajo de mis sueños

Mi forma ideal de generar dinero

- ★ _____
- ★ _____
- ★ _____
- ★ _____
- ★ _____
- ★ _____
- ★ _____

Metas Futuras

Tiempo	Metas	Acciones
6 meses		
1 año		
3 años		
5 años		
10 años		

Metas anuales

Año

Principal objetivo financiero

Objetivos de ahorro

Objetivos de ingresos

Pasos a seguir

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Pasos a seguir

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Otros objetivos financieros

Compras importantes por realizar

Objetivos a alcanzar a lo largo del año

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Finanzas Anuales

Año

Mis finanzas por mes:

Mes	Ingreso	Gasto	Ahorros
Ene			
Feb			
Mar			
Abr			
May			
Jun			
Jul			
Ago			
Sept			
Oct			
Nov			
Dic			

Metas financieras

Revisión Financiera

Año

TOTALES

Total Ganado

Total Ahorrado

Total
Entregado

Gastos Fijos
Totales

Gastos Variables
Totales

Deuda Total
Pagada

Porcentajes

Reflexiones

Pasos a seguir y cambios a realizar

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Motivación