

# Plantilla de plan de acción

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Modo de asesoramiento: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Identificación del cliente: \_\_\_\_\_

Dueño/Administrador: \_\_\_\_\_

Crédito obtenido  SÍ  NO Puntuación

\_\_\_\_\_

(si se conoce): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nivel 1  Nivel 2  Seguimiento

\_\_\_\_\_

**Motivo de la inestabilidad de la vivienda** (\* = Utilice la opción "otro" si el motivo no se encuentra entre los enumerados a continuación)

Desalojo  Incumplimiento  Ejecución  Pérdida de ingresos  Falta de vivienda  No está seguro

\*Otro: \_\_\_\_\_

**Evaluación financiera: se deben documentar el presupuesto y los gastos para el asesoramiento de nivel 2**  
(resalte cualquier déficit presupuestario importante que contribuya a la inestabilidad de la vivienda)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Medidas adoptadas por el cliente y el asesor: se debe documentar la medida adoptada para el asesoramiento de nivel 2**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Elementos de seguimiento necesarios (ejemplos: contrato de alquiler/hipoteca, información sobre los ingresos, facturas/pagos, carta de adversidad)**

---

---

**Resultados (ejemplos: se puso al día el pago de la hipoteca/del alquiler, se llevó a cabo un refinanciamiento, se vendió la propiedad, se ejecutó la renovación del contrato de alquiler)**

---

---

**Notas adicionales**

---

---

---

FIRMA DEL ASESOR

---

FIRMA DEL CLIENTE