

HERRAMIENTA

Encuestas modelo

12

Juan Altamirano Obregón

Esta herramienta presenta dos encuestas modelo. La primera se puede utilizar para evaluar la eficacia de una campaña de marca (*branding*). La segunda encuesta se puede utilizar para reunir información acerca de los nuevos ahorrantes de la institución. Los lectores deben adaptar las encuestas para satisfacer las necesidades de sus propias instituciones.

EVALUAR LA EFICACIA DE UNA CAMPAÑA DE MARCA (BRANDING)

-
1. ¿Qué publicidad recuerda haber oído, visto o leído recientemente sobre instituciones financieras?

-
2. ¿A qué institución financiera cree usted que pertenece?

No recuerda ____

-
3. ¿En qué medios la vio, escuchó o leyó?

Televisión ____ Radio ____ Prensa ____ Vallas ____ No recuerda ____

-
4. ¿Cree usted que es verdad lo que dice?

Sí es verdad ____

Es verdad a medias ____

No es verdad ____

No sabe ____

-
5. ¿Qué publicidad recuerda haber oído, visto o leído recientemente sobre cooperativas de ahorro y crédito?

-
6. ¿A qué cooperativa de ahorro y crédito cree usted que pertenece?

No recuerda ____

-
7. ¿En qué medios la vio, escuchó o leyó?

Televisión ____ Radio ____ Prensa ____ Vallas ____ No recuerda ____

-
8. ¿Cree usted que es verdad lo que dice?

Sí es verdad ____

Es verdad a medias ____

No es verdad ____

No sabe ____

9. ¿Qué cooperativas de ahorro y crédito recuerda usted?

No recuerda ninguna ____ **(Pasar a la pregunta 11.)**

10. ¿Me puede indicar dónde están ubicadas las cooperativas de ahorro y crédito que mencionó antes?

No recuerda ____

11. ¿Qué medios ve, escucha o lee usted diariamente?

Televisión normal ____ Televisión por cable ____ Radio ____ Prensa ____
 Vallas ____ Ninguno ____

12. Género

Masculino ____ Femenino ____

13. Estado civil

Casado(a) ____ Soltero(a) ____ Divorciado(a) ____ Viudo(a) ____

14. Edad

15. Ocupación

16. Ingresos mensuales

17. ¿Qué tipo de cuentas tiene?

Ahorro a la vista ____ Cuenta corriente ____ Ahorro programado ____

Ahorro a plazo ____ Ahorro juvenil ____ Otra (*especifique*) _____

18. ¿En qué tipos de institución las tiene?

Banco ____ Cooperativa de ahorro y crédito ____ ONG ____ Financiera ____

Otra (*especifique*) _____

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN _____ AGENCIA _____

Nombre del encuestador _____

Fecha _____

INFORMACIÓN SOBRE NUEVOS AHORRANTES

NO. DE SOCIO/CLIENTE _____ NO. DE CUENTA _____

MONTO DE APERTURA _____

1. Tipo de cuenta

Ahorro a la vista _____	Plazo fijo _____
Ahorro juvenil _____	Ahorro programado _____
Aportación _____	

2. ¿Cómo se enteró de NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN?

Radio _____	Prensa _____
Valla _____	Una promoción _____
Una manta/volante _____	Visita de un promotor _____
Perifoneo/carro de sonido _____	Recomendación de un socio _____
Recomendación de un dirigente _____	Recomendación familiar _____
Recomendación de un amigo _____	Haber pasado al frente _____
Otra (<i>especifique</i>) _____	

3. ¿Por qué abrió una cuenta en NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN?

Seguridad _____ Cercanía _____ Tasa de interés _____ Obtener crédito _____

Otra (*especifique*) _____

4. ¿En qué otra institución financiera tiene cuentas?

Banco _____ Cooperativa de ahorro y crédito _____ ONG _____ Financiera _____

Otra (*especifique*) _____ Ninguna otra _____

5. ¿Qué tipo de cuenta tiene usted en otras instituciones?

Ahorro a la vista _____	Plazo fijo _____
Ahorro a plazo _____	Cuenta corriente _____
Ahorro programado _____	Ahorro juvenil _____
Otra (<i>especifique</i>) _____	

6. Género

Masculino _____ Femenino _____

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN _____ AGENCIA _____

Nombre del encuestador _____

Fecha _____