

Financial Coaching

First Appointment Checklist

COMM
UNITY
ACTION
MARIN



Welcome to the Community Action Marin family!

IN YOUR FIRST COACHING SESSION, your SparkPoint coach will review your financial situation so you can develop a plan for improvement.

The first step in this journey will be to gather actual numbers for your income and expenses.

Please have the following information ready for your first coaching session:

- Total monthly household income
- Amount and type of monthly public assistance
- Credit card balances, monthly payment amounts, interest rates for each credit card
- Savings and checking account balances
- Loan balance and payment information
- Rent or mortgage, food, utilities (phone, water, electricity, garbage, internet, cable)



Contact us
any time with
questions or
concerns.

Client Intake Team
Call: 415.526.7500, or
Email: clientintake@camarin.org

Asesoramiento Financiero

Lista de verificación para la primera cita

COMM
UNITY
ACTION
MARIN



Bienvenidos a la familia de Community Action Marin!

EN TU PRIMERA SESIÓN, tu asesor de SparkPoint revisará tu situación financiera para que pueda desarrollar un plan de mejoramiento.

El primer paso en este trayecto será para reunir números reales de sus ingresos y gastos.

Por favor, este preparado con la siguiente información para su primera sesión:

- Ingreso mensual del hogar
- La cantidad y tipo de asistencia pública mensual
- Saldos de tarjetas de crédito, cantidad de pago mensuales, tasas de interés para cada tarjeta de crédito
- Saldos de cuentas de cheque y de ahorros
- Saldo del préstamo e información de pago
- Renta o pago de casa, comida, utilidades (teléfono, agua, luz, basura, internet, cable)

COMM
UNITY
ACTION
MARIN

HOME OF
SPARKPOINT®
MARIN

Contáctenos en cualquier momento con preguntas o inquietudes.

Equipo de Admisión de Clientes

Llamar: 415.526.7500, o

Correo Electrónico: clientintake@camarin.org

555 Northgate Drive, Suite 201 | San Rafael, California 94903

info@camarin.org | 415.526.7500 | camarin.org

IN YOUR CORNER®

Community Action Marin is a 501(c)(3) non-profit social services agency helping people across Marin County to achieve self-sufficiency and thrive.