

Financial aid event planning guide

Planning for your event

Location and room set-up

Find a location that meets the needs of your students and their families. Your home campus is a great place to start, but consider if other locations such as community centers or local businesses would make sense for your audience.

Technology

Choose an event location with access to reliable computers and internet. Students and parents will need these to complete their application. They will also need access to their email accounts during the event. Work with your IT team to make sure websites like Gmail, Hotmail, and Yahoo aren't blocked the day of the event.

Timing

Consider what time makes most sense for your students and their families. You can partner with teachers to let students complete applications during class, or host events on nights or weekends to maximize event participation. You might also want to schedule individual appointments with students or parents during or after school.

Budgeting

Look for additional support from the community. Business partners might donate prizes for a raffle contest. A community-based organization can help secure in-kind donations to reward student attendance at financial aid events.

Tools to have at your event

Computers with internet access

If you have limited computer space, encourage students to "BYOD- Bring Your Own Device" or check with your librarian, media specialist, or instructional technology department to borrow additional computers for the event.

Financial aid experts

Invite financial aid experts from a nearby college or university or another entity to the event.

More volunteers

Volunteers can help with a variety of tasks, such as managing event sign-in, picking up food, and providing student assistance. Think through your needs, such as bilingual support, notary public services, or childcare for younger siblings.

Printers

Students may choose to print the Paper TASFA or other application documents.

Sign in/out sheets

Have students and families sign in and out to track event participation.

Financial aid resources

Have printed resources available that can answer frequently asked questions. Consider handing these out as students and their families sign in.

Check out the following pages for more resources you can borrow or adapt for your next event.

Financial aid event checklist

Checklist: Before the event

- ☐ Confirm space for the event is reserved and that you will have easy access the day of the event.
- ☐ Send volunteers logistical information (where to park, what to bring, etc.). Give them contact information for any day-of needs or emergencies.
- ☐ If possible, check technology you'll be using such as computers and printers to make sure everything is working.
- ☐ Send a final marketing push the day before and day of the event. Use as many communication channels as possible!

Checklist: During the event

- ☐ Create a welcome station to track student attendance. Consider giving students different colored sticky notes depending on the application they're completing (FAFSA or TASFA).
- ☐ After students submit their application, make a copy of the application's confirmation page. You can use it to cross reference application progress data reported elsewhere.
- ☐ Have worksheets and handouts readily available to support students and families through the application.
- ☐ Don't forget to take pictures at the event so you can share them on your campus or district social media channels!

Checklist: After the event

- ☐ Send thank-you letters to everyone who helped with the event such as volunteers, school administrators, businesses, colleges and universities, and guest speakers.
- ☐ Analyze event registration data and compare it with any data management systems you use to track students' progress on completing their applications. This can help you identify students you need to follow up with, as well as students who have not received application support and may need a targeted intervention.

Who's my parent when I fill out my financial aid application?

Dependent students are required to report parent information on their financial aid application (FAFSA or TASFA). If they're not sure whether they are a dependent student, explore the [Financial Aid Dependency Guide](#). For reporting purposes, *parent* means legal (biological or adoptive) parent or stepparent, or a person that the state has determined to be the legal parent.

Use this table to figure out which parent's information to include (depending on their family situation).

Parents' marital status

Whose information

Married and living together	Report information for both parents
Unmarried and living together	Report information for both parents
Never married or widowed	Report information for that parent
Divorced or separated	Report information for the parent who provided more financial support to the student.
Divorced, or widowed and remarried	Report information for parent and stepparent

The following people are not parents unless they have legally adopted the student: widowed stepparent, grandparents, foster parents, legal guardians, older siblings, aunts, or uncles.

¿A quién debo considerar como mis padres a la hora de llenar la solicitud de ayuda financiera?

Se requiere que los estudiantes dependientes reporten información parental en su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) o en la Solicitud de Ayuda Económica Estatal de Texas (TASFA, por sus siglas en inglés). Si su estudiante no está seguro/a de ser un/a estudiante dependiente, debe consultar el [Financial Aid Dependency Guide](#), la guía de dependencia para las solicitudes de ayuda financiera. Para los propósitos de reportar la información, el término “padres” se refiere a un padre o una madre de familia, un padrastro o una madrastra o una persona que el estado haya determinado ser el padre o la madre legal (biológico/a o adoptivo/a).

Usa esta tabla para averiguar cuál información de los padres de familia incluir (dependiendo de la situación familiar particular).

Estatus matrimonial de los padres	¿De quién debe reportarse la información?
Casados y viven juntos	Reportar la información de ambos padres
No casados y viven juntos	Reportar la información de ambos padres
Nunca se han casado ni han enviudado	Reportar la información de ambos padres
Divorciados o separados	Reportar la información del padre o de la madre de familia con quien más vivió el/la estudiante durante los pasados 12 meses (si la duración de tiempo es la misma, el padre o la madre de familia que más apoyó financieramente al/a la estudiante)
Divorciados o enviudados y nuevamente casados	Reportar la información del padre o la madre y del padrastro o de la madrastra

Las siguientes personas no son padres de familia, a menos de que hayan adoptado legalmente al/ a la estudiante: un padrastro o una madrastra que ha enviudado, los abuelos, los padres de crianza temporal, los tutores legales, los hermanos o las hermanas mayores, las tías o los tíos.

Do I have to provide my parents' information on my financial aid form?

All applicants for financial aid are considered either *independent* or *dependent*.

Independent Student

If you answer **YES** to any of these questions, then you may be independent and not required to provide parental info on your form.

Dependent Student

If you answer **NO** to all of these questions, then you are considered a dependent and required to provide your parental financial info.

1 Will you be 24 or older by January 1 of the school year for which you are applying for financial aid?

2 Are you married, or separated but not divorced?

3 Will you be working toward a master's or doctorate degree (e.g., MA, MBA, MD, JD, PhD, EdD)?

4 Do you have children who receive more than half of their support from you?

5 Do you have dependents (other than children or a spouse) who live with you and receive more than half of their support from you?

6 Are you currently serving on active duty in the US armed forces for purposes other than training?

7 Are you a veteran of the US armed forces?

8 At any time since you turned 13, were both of your parents deceased, were you in foster care, or were you a ward or a dependent of the court?

9 Are you an emancipated minor or are you in a legal guardianship as determined by a court?

10 Are you an unaccompanied youth who is homeless or self-supporting and at risk of being homeless?

If a student doesn't answer *yes* to any of the questions above, they're still considered a dependent student for purposes of applying for financial aid, even if they don't live with their parents, are not claimed by their parents on their tax forms, or are paying for their own bills and educational expenses.

For more information, visit Federal Student Aid's [Dependency page](#).

Debo proveer la información de mis padres en mi formulario de ayuda financiera?

Todos los postulantes de ayuda financiera se consideran ya sea “*independientes*” o “*dependientes*”.

Estudiante independiente

Si contestaste **SÍ** a cualquiera de estas preguntas, entonces puede que seas independiente y no requieras proveer información parental en el formulario.

Estudiante dependiente

Si contestaste **NO** a todas estas preguntas, entonces se considera que eres dependiente y se requiere que proveas información financiera parental.

1

¿Tendrás 24 años o más para el 1 de enero del año universitario para el cual estás solicitando la ayuda financiera?

2

¿Eres casado/a o separado/a pero no divorciado/a?

3

¿Estarás sacando un título de maestría o doctorado (por ejemplo, MA, MBA, MD, JD, PhD, EdD)?

4

¿Tienes hijos que reciben más de la mitad de su apoyo de ti?

5

¿Tienes otros dependientes (además de tus hijos o tu esposo/a) que viven contigo y reciben más de la mitad de su apoyo de ti?

6

¿Estás prestando en la actualidad el servicio activo en las fuerzas armadas de los Estados Unidos para propósitos ajenos al entrenamiento?

7

¿Eres un/a veterano/a de las fuerzas armadas de los Estados Unidos?

8

En cualquier momento (desde que cumpliste 13 años), ¿habían fallecido ambos padres tuyos, estuviste bajo el cuidado temporal de padres o estuviste bajo el tutelaje o dependencia de la corte?

9

¿Eres un menor de edad emancipado/a o estás bajo tutela legal según lo determina la corte?

10

¿Eres un/a joven no acompañado/a indigente o económicamente independiente bajo riesgo de perderte tu hogar?

Si un/a estudiante no responde “sí” a algunas de las preguntas de arriba, aún se sigue considerando como un/a estudiante dependiente para los propósitos de solicitar ayuda financiera, aunque no viva con sus padres, no sea declarado/a por sus padres en los formularios de impuestos o esté pagando sus propias cuentas y sus propios gastos educativos.

Para más información, favor visitar la página Dependency de Federal Student Aid ([ayuda estudiantil federal para estudiantes dependientes](#)).

FAFSA checklist

Have the following items available when completing the FAFSA to streamline the application process. Unless otherwise noted, all income information should be from the prior-prior year.

- ☐ Social Security card
 - Name, Social Security number, and birthdate must be written exactly as they appear on the individual's Social Security card
- ☐ Alien registration card if not a US citizen
- ☐ Driver's license (if applicable)
- ☐ Tax and income records
 - Copy of your prior-prior year federal tax return
 - W-2s, 1040s, and other wage statements from the prior-prior year
 - Records of any taxable income received (e.g., work-study income, fellowships, grants, and scholarship aid reported to the IRS; combat pay or special combat pay)
 - Records of nontaxable income (e.g., Social Security income, veteran's benefits, military allowances, child support received)
- ☐ Current bank account statements, including records of stocks, bonds, mutual funds, and other investments
- ☐ Current business or investment farm records
- ☐ Federal Student Aid (FSA) ID
 - See the following page for instructions on how to create an FSA ID

Note: If you're a dependent student, you also need the above information for your parent(s).

FSA ID worksheet

The first step to completing your FAFSA is to create an FSA ID (a username and password). Your FSA ID gives you access to the Federal Student Aid system and serves as your legal signature on the FAFSA. Use your personal information to create your FSA ID and provide a unique email address. A parent or sibling cannot create a separate FSA ID using the same email. Don't use a district-assigned email address to create your account. You'll need access to your email account after you graduate from high school.

Complete this form and store it in a safe place. You'll use your FSA ID each year you apply for financial aid.

To create an FSA ID, go to: fsaid.ed.gov.

Student information

Email address: _____

Username: _____

Password: _____ Backup code: _____

Date of birth: _____

Challenge question	Answer

Contributor information (if applicable)

Note: Your parent will use the same FSA ID for any FAFSA they complete.

Email address: _____

Username: _____

Password: _____ Backup code: _____

Date of birth: _____

Challenge question	Answer

TASFA checklist

To streamline the TASFA application process, have the following items available (if applicable). Unless otherwise noted, all income information should be from the prior-prior year.

- ☐ Copy of TASFA or paper FAFSA application
 - Access the current year's TASFA application at [TASFA - Texas Higher Education Coordinating Board](#)
- ☐ Personal identification
 - Social Security card (if applicable)
 - Alien registration card (if applicable)
 - Individual taxpayer identification number (ITIN), if applicable
 - Permanent home address (as listed on your prior-prior year tax return)
 - Your college student ID number (only available if you've been accepted to the college)
- ☐ Tax and income records
 - Copy of prior-prior year federal tax return
 - W-2s, 1040s, and other wage statements from the prior-prior year
 - Records of any taxable income received (e.g., work-study income, grants, and scholarship aid reported to the IRS; combat pay or special combat pay)
 - Records of nontaxable income (e.g., Social Security income, veteran's benefits, military allowances, child support received)
 - Current bank account statements, including records of stocks, bonds, mutual funds, and other investments
 - Current business or investment farm records

Note: If you're a dependent student, you also need the above information for your parent(s).

Preparing for the TASFA: Additional instructions

☐ Forms needed from the IRS

- **TAX FILERS** will need a copy of their **tax transcript**. This is different from a tax return. You can request a copy of your tax transcript online from the IRS (note: this step takes a few weeks to process).
- **NON-TAX FILERS** will need a **verification of non-filing letter** from the IRS.
- **Instructions for obtaining either form:**
 - Go online to <https://www.irs.gov/individuals/get-transcript>.
 - If you have a Social Security number, click *Get Transcript Online*. Otherwise, click *Get Transcript by Mail*. If requesting by mail, the request may take 5–10 days to process. If your current address is not the same as the address on your tax return, you'll need to apply for a change of address.
 - When asked for transcript type, select *Return* or *Verification of Non-Filing* depending on your needs.
 - If you're unable to request a copy of your transcript or non-filing letter online or by mail, submit **IRS form 4506-T** directly to the IRS. Check Box 7 if you are requesting the Verification of Non-filing Letter.

☐ (Males) Selective Service registration

- **All male students aged 18 to 25** must indicate their Selective Service registration status to be eligible for financial aid. **Note: This only applies to students assigned male at birth.**
- Find a printable Selective Service registration application online at www.sss.gov. You can also get the form at your local post office. **Note: You can register online if you have a Social Security number.**
- Mail your printed form to the following address:
Selective Service System
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4793

☐ Completed residency affidavit

- Students must send a notarized Affidavit of Intent to Become a Permanent Resident (residency affidavit) to each school they apply to.
- Access the Core Residency Questions and Residency Affidavit online at <https://reportcenter.highered.texas.gov/agency-publication/blank-forms-templates/cfat-residency-core-questions-2025/>. Check with each college's financial aid office to confirm that they accept this version of the form.
- Check with your high school, bank, library, or nearby parcel shipment store to find a notary public. You can also search for nearby notaries online at <https://www.nationalnotary.org/resources-for/public/find-a-notary>.

Lista de verificación de FAFSA

Ten los siguientes documentos disponibles al completar la solicitud FAFSA para optimizar el proceso de postulación. A menos que se indique lo contrario, toda la información de ingresos debe provenir del año previo al anterior.

- ☐ Tarjeta de seguro social (Social Security)
 - Tu nombre, número de seguro social y fecha de nacimiento deben escribirse exactamente como aparecen en la tarjeta de seguro social
- ☐ Tu greencard si no eres ciudadano/a estadounidense
- ☐ Tu licencia de conducir (en caso de ser relevante)
- ☐ Declaraciones de renta e impuestos
 - Una copia de tu declaración de impuestos federales del año anterior
 - Formularios W-2, 1040 y otras declaraciones de sueldo del año previo al anterior
 - Declaraciones de cualquier ingreso recibido sujeto a impuestos (por ejemplo: ingresos del programa de estudio-trabajo, becas de investigación, subsidios y asistencia de becas reportadas al IRS; pago de combate o pago especial de combate, etc.)
- ☐ Extractos de cuentas bancarias actuales, incluidos los registros de acciones, bonos y fondos de inversión y otras inversiones
- ☐ Registros de inversiones agrícolas o del negocio actual
- ☐ La credencial FSA ID para el sistema electrónico de la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA, por sus siglas en inglés)
 - Consulta la siguiente página para obtener instrucciones acerca de cómo crear una credencial FSA ID.

Nota: Si eres un/a estudiante dependiente, también necesitarás la información arriba mencionada de tu(s) padre(s).

La planilla con la credencial FSA ID

El primer paso para completar tu solicitud FAFSA es crear la credencial FSA ID (un usuario y una contraseña). La credencial FSA ID te da acceso al sistema de FSA y sirve como tu firma legal en la solicitud FAFSA. Usa tu información personal para crear tu credencial FSA ID y proveer una dirección de correo electrónico única. Un padre de familia o hermano/a no puede crear un FSA ID aparte con el mismo correo electrónico. No uses la dirección de correo electrónico asignada por tu distrito para crear tu cuenta. Necesitarás tu cuenta de correo electrónico después de que te gradúes de la preparatoria.

Completa este formulario y guárdalo en un lugar seguro. Utilizarás tu FSA ID cada año que solicites ayuda financiera.

Para crear la credencial FSA ID, dirígete a: fsaid.ed.gov.

Información estudiantil

Dirección de correo electrónico: _____

Usuario: _____

Contraseña: _____ Código de respaldo: _____

Fecha de nacimiento: _____

Una pregunta desafiante	Respuesta

Información del contribuyente (en caso de ser relevante)

Nota: Tu padre de familia utilizará el mismo FSA ID para cualquier solicitud FAFSA que complete.

Dirección de correo electrónico: _____

Usuario: _____

Contraseña: _____ Código de respaldo: _____

Fecha de nacimiento: _____

Una pregunta desafiante	Respuesta

Lista de verificación de TASFA

Para optimizar el proceso de postulación a TASFA, ten los siguientes documentos disponibles (en caso de ser relevante). A menos que se note lo contrario, toda la información de ingresos debe ser del año previo al anterior. Por ejemplo, los estudiantes que estén solicitando una ayuda financiera durante el año universitario 2024-2025 deben utilizar la información de registro de ingresos del 2022. Consulta la siguiente página para obtener instrucciones suplementarias.

☐ Una copia de TASFA

- Accede a la solicitud actual de TASFA en <https://www.highered.texas.gov/our-work/empowering-our-students/tasfa/>

☐ Identificación personal

- Tu tarjeta de seguro social (Social Security) (en caso de ser relevante)
- Tu greencard si no eres ciudadano/a estadounidense
- Tu número ITIN (en caso de ser relevante)
- Tu dirección permanente (según haya sido indicada en tu declaración de renta del año previo al anterior)
- Tu número de identificación de la universidad (solamente disponible si te han aceptado en la universidad)

☐ Declaraciones de renta e impuestos

- Una copia de tu declaración de impuestos federales del año previo al anterior
- Formularios W-2, 1040 y otras declaraciones de sueldo del año previo al anterior
- Declaraciones de cualquier ingreso recibido sujeto a impuestos (por ejemplo: ingresos del programa de estudio-trabajo, subsidios y asistencia de becas reportadas al IRS; pago de combate o pago especial de combate, etc.)
- Declaraciones de ingreso exento de impuestos (por ejemplo, ingreso del seguro social, prestaciones de veteranos, subsidios militares, manutención de hijos recibida)
- Extractos de cuentas bancarias actuales, incluidos los registros de acciones, bonos y fondos de inversión y otras inversiones
- Registros de inversiones agrícolas o del negocio actual

Nota: Si eres un/a estudiante dependiente, también necesitarás la información arriba mencionada de tu(s) padre(s).

Instrucciones adicionales sobre cómo prepararse para la solicitud TASFA

☐ Las solicitudes necesarias de la IRS

- **LOS DECLARANTES DE IMPUESTOS** necesitarán una copia de **Tax Transcript (transcripción de impuestos)**. Este documento difiere de una declaración de renta. Puedes solicitarle a la IRS una copia de tu Tax Transcript en línea. (Nota: este paso puede demorar algunas semanas en ser procesado).
- **LOS NO DECLARANTES DE IMPUESTOS** necesitarán una **verificación de una carta de no declarantes** por parte de la IRS.
- **Instrucciones para obtener dicho formulario:**
 - Accede en línea a: <https://www.irs.gov/individuals/get-transcript>.
 - Si tienes un número de Seguro Social (SSN, haz clic en *Obtenga una transcripción en línea (en Inglés)*; no es disponible en español. De lo contrario, haz clic en *Obtenga una transcripción por correo*. Si lo solicitas por correo, la solicitud puede tomar entre 5 a 10 días en ser procesada. Si la dirección actual no es la misma que la que aparece en tu declaración de renta, tendrás que enviar una solicitud en la que indiques el cambio de dirección.
 - Cuando se te solicite el tipo de transcripción, favor selecciona Return (regresar o Verification of Non-Filing (verificación de no declarantes, dependiendo de tus necesidades).
 - Si no puedes solicitar una copia de tu transcripción o una carta de no declarante en línea ni por correo, envía el **IRS form 4506-T** directamente a la IRS. Elige la Box 7 (el apartado 7) del formulario si estás solicitando una carta de verificación de no declarante: la Verification of Non-filing Letter.

☐ Registro del Selective Service, el servicio selectivo obligatorio (para hombres)

- **Todos los estudiantes hombres que tengan entre 18 y 25 años** deben completar un registro de servicio selectivo obligatorio a fin de ser elegibles para una ayuda financiera. **Nota: Esto solamente es relevante para los estudiantes clasificados como hombres al nacer.**
- Encuentra una solicitud del Selective Service en línea e imprimible aquí: www.sss.gov. (Este enlace no está disponible en español). También puedes obtener la solicitud en tu oficina postal local. **Nota: Puedes registrarte en línea si tienes un número de seguro social.**
- Envía tu formulario impreso a la siguiente dirección:

Selective Service System
P.O. Box 94739 Palatine, IL
60094-4793

☐ La declaración notariada de residencia completada

- Los estudiantes deben enviar un Affidavit of Intent to Become a Permanent Resident; es decir, una declaración notariada de la intención de volverse residentes permanentes (una declaración de residencia) a cada universidad a la que postulen su candidatura.
- Encuentra preguntas sobre la declaración notariada de residencia <https://reportcenter.highered.texas.gov/agency-publication/blank-forms-templates/cfat-residency-core-questions-2025/>
- Consulta a tu preparatoria, banco, biblioteca o una tienda cercana de UPS para encontrar un/a notario/a público/a. También puedes buscar notarios cercanos en el siguiente enlace en línea: <https://www.nationalnotary.org/resources-for/public/finding-a-notary> (no disponible en español).

SIGN IN/SIGN OUT SHEET

[illegible]

School name: _____

Counselor: