

Depot-Übersicht

Ist- und Soll-Anteil nebeneinander, damit eine Abweichung sofort sichtbar wird.

Version 2.0 (ausfüllbar, rechnet automatisch in Adobe Acrobat/Reader)

Depot-Übersicht

Position	Anlageklasse	Ist-Anteil %	Soll-Anteil %	Ziel / Zeithorizont

Ergebnis

Summe Ist-Anteil % (soll 100)

Summe Soll-Anteil % (soll 100)

Für den Unterricht freigegeben: Vervielfältigung und Verteilung an Lernende im Rahmen von Unterricht und Bildungsveranstaltungen ausdrücklich erlaubt. Keine kommerzielle Nutzung. (c) zerotoinvest.com Die automatische Berechnung funktioniert in Adobe Acrobat/Reader. Im Browser-PDF-Betrachter bitte manuell nachrechnen.

Quelle / Source: zerotoinvest.com/de/vorlagen