

Mein schriftlicher Plan

Schriftlich fixierter Anlageplan, damit Entscheidungen nicht im Moment der Marktbewegung getroffen werden.

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

Kopf

Ausgefüllt am

Nächste Überprüfung am

1. Meine Ziele, Ziel 1

Ziel

Betrag

Jahr

Anlageform

1. Meine Ziele, Ziel 2

Ziel

Betrag

Jahr

Anlageform

1. Meine Ziele, Ziel 3

Ziel

Betrag

Jahr

Anlageform

2. Meine Aufteilung

Notgroschen im Tagesgeldkonto (Euro)

Schwankungsanfälliger Anteil %

Sicherer Anteil %

Erlaubte Abweichung (Prozentpunkte)

3. Meine Sparrate

Monatlich (Euro)

Ausgeführt am (Tag des Monats)

Erhöhung im Monat

4. Umschichten (Rebalancing)

Termin (Monat)

Zusätzlich bei Abweichung über (Prozentpunkte)

5. Was ich ausdrücklich nicht mache

Kein Handel mit geliehenem Geld (ja/nein)

Keine gehebelten Produkte (ja/nein)

Mein schriftlicher Plan

Kein Kauf ohne schriftlichen Grund (ja/nein)

Keine Reaktion auf Nachrichten am selben Tag (ja/nein)

Sonstiges

6. Mein Satz für den Krisenmoment

Mein Satz

7. Wann ich diesen Plan ändere

Grund für eine Änderung

Ergebnis

Summe Aufteilung % (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