**INVESTITIONSPLANUNGSVORLAGE **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTUELLE SITUATION** | **Welchen Betrag pro Monat können Sie ab heute sicher investieren?** | **Listen Sie alle aktuellen Einkommensinvestitionen auf,** d. H. Mietobjekte usw. |  |
|  |
| **$** |  |
|  |
| **Investieren Sie derzeit in die Altersvorsorge eines Arbeitgebers?** |  |
| **\_\_\_ Ja \_\_\_ Nein \_\_\_ N/A** |  |
| **Höhe des Beitrags** | **Beitragshäufigkeit** |  |
|  |  | **Auflistung aller aktuellen Wachstumsinvestitionen** |  |
| **Passender Beitrag des Arbeitgebers?** |  |
| **\_\_\_ Ja \_\_\_ Nein \_\_\_ N/A** |  |
| **Definieren Sie die maximal passenden Arbeitgeberfonds ( $ oder % )** |  |
|  |  |
| **Tragen Sie derzeit maximal passende Arbeitgebergelder bei?** |  |
| **\_\_\_ Ja \_\_\_ Nein \_\_\_ N/A** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BEWERTUNG** | **Gibt es eine bessere Verwendung meines Geldes?** |  |
| **Unterstützt meine aktuelle Strategie meine Ruhestandsziele?** |  |
| **Welche Opfer werden derzeit durch Investitionsbeiträge gebracht?** |  |
| **Fühle ich mich wohl / zufrieden mit aktuellen Investitionen?** |  |
| **Gibt es Änderungen, die umgesetzt werden sollten?**  |  |
| **Bin ich an einem Ort, an dem ich Anpassungen vornehmen kann? Definieren Sie alle Straßensperren.** |  |
| **Welche weiteren Informationen sind erforderlich, um diese Entscheidungen zu treffen?** |  |
| **Was sind meine Forschungsressourcen?** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RANGFOLGE DER PRIORITÄTEN** | **Ordnen Sie die folgenden ANLAGEZIELE auf einer Skala von 1 (am wichtigsten) bis 10 (am wenigsten wichtig)** |
|  | Schutz des Vermögens vor Gläubigerforderungen |
|  | Einkommensteuerermäßigung |
|  | Minimierung des Kapitalverlusts |
|  | Maximierung des großen kurzfristigen Ertragspotenzials |
|  | Gewährleistung eines stabilen, stetigen, wenn auch langsamen Wachstums für langfristige, zukünftige Bedürfnisse, d. H. College, Ruhestand usw. |
|  | Maximierung des laufenden Einkommens  |
|  | Bausparungen für kurz- bis mittelfristige Großanschaffungen |
|  | Maximierung des Nachlasswertes für Erben |
|  | Minimierung der erblichen Erbschaftssteuern bei Tod |
|  | Maximierung der Liquidität bei schnellem Mittelbedarf |

|  |
| --- |
| **VERZICHTSERKLÄRUNG**Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. |