

Znáte své finanční cíle?

Pokyny

Krok 1: Vyjmenujte své tři hlavní finanční cíle. Doporučujeme to udělat o samotě, abyste se necítili svázáni tím, co vás napadne jako první, nebo abyste se necítili trapně, pokud se později rozhodnete změnit názor.

Krok 2: Podívejte se na master list běžných finančních cílů. Jsou některé z cílů na seznamu pro vás důležité? Pokud ano, zaškrtněte políčko vedle těchto cílů.

Krok 3: Podívejte se na svůj původní seznam a master list. Zvažte cíle, které jste si zapsali a cíle, které jste zaškrtnuli. Které z těchto cílů jsou tři nejdůležitější? Zapište si je v pořadí podle důležitosti.

Krok 4 (nepovinný): Znovu si projděte master list společných finančních cílů a vyškrtněte z něj cíle, které jsou pro vás nejméně důležité. Někdy si ujasnit, na čem vám nezáleží, může pomoci objasnit, co vás skutečně motivuje, a vést k plodnému rozhovoru s vaším poradcem.

1. Jaké jsou vaše tři hlavní finanční cíle?

Nejdůležitější cíl:

Druhý nejdůležitější cíl:

Třetí nejdůležitější cíl:

2. Podívejte se na master list běžných finančních cílů. Jsou některé z cílů na seznamu pro vás důležité? Pokud ano, zaškrtněte políčko vedle těchto cílů. (Zaškrtněte maximálně pět)

- Být na tom lépe než moji známí
- Investovat do osobního sebezdokonalování (např. vrátit se do školy, naučit se nějakou dovednost).
- Zažít vzrušení z investování
- Rozjet nové podnikání
- Koupit dům
- Pomoci zaplatit svým dětem vysokoškolské vzdělání
- Přestat pracovat pro peníze a dělat něco, co mě baví
- Jet na vysněnou dovolenou
- Přestěhovat se na důchod
- Pečovat o stárnoucí rodiče
- Přispívat na charitu nebo jiné účely, na kterých mi záleží
- Cítit se bezpečně, pokud jde o mé finance na důchod
- Cítit se bezpečně, pokud jde o mé finance nyní
- Zanechat dědictví svým blízkým
- Odejít včas do důchodu
- Naspořit na úhradu budoucích léčebných výloh
- Nebýt finanční zátěží pro svou rodinu, až zestárnu
- Zvládnout své dluhy

**3. Podívejte se na svůj původní seznam a master list.
Zvažte cíle, které jste si zapsali a cíle, které jste zaškrtnli.
Které z těchto cílů jsou tři nejdůležitější? Zapište si je v
pořadí podle důležitosti.**

Nejdůležitější cíl:

Druhý nejdůležitější cíl:

Třetí nejdůležitější cíl:
