GRUNDLAGEN V02 · Selbsttest

# Mein Finanz-Fundament

Aus dem Buch „Depot-IQ“ · Kapitel 2: Finanzielle Intelligenz – das Fundament

Ausgefüllt am: _____ Nächster Check am: _____

- [ ] Ich weiß ungefähr, wie viel Geld mir am Monatsende übrig bleibt.
- [ ] Ich kenne meine monatlichen Fixkosten.
- [ ] Ich habe eine Reserve für mindestens zwei Monate auf einem eigenen Konto.
- [ ] Ich habe keinen Dispokredit und keine offene Kreditkartenrechnung, die ich nicht sofort bezahle.
- [ ] Ich habe eine private Haftpflichtversicherung.
- [ ] Jeden Monat geht automatisch ein fester Betrag auf ein Spar- oder Anlagekonto.
- [ ] Ich weiß, wie hoch meine Rentenlücke ungefähr ist (Kapitel 1).
- [ ] Ich habe mindestens ein finanzielles Ziel mit Betrag und Datum.
- [ ] Ich weiß, was ein ETF ist.
- [ ] Ich weiß, was mein gesamtes Vermögen heute wert ist.

## NOTIZEN

**Weiter in depiq:** Übertrage deine Zahlen in die App, dann bleiben sie aktuell. Begriffe erklärt dir Deqo, der KI-Coach. Alle Vorlagen: **depiq.io/de/templates**

Keine Anlage- oder Steuerberatung. Die Vorlage hilft dir, eigene Entscheidungen zu ordnen.