DEPOT & STRATEGIE V20 · Arbeitsblatt

Mein Anlageplan

Aus dem Buch „Depot-IQ“ · Kapitel 15: Deine Anlagestrategie

Ausgefüllt am: _____ Nächster Check am: _____

Mein Ziel (wofür?) und mein Zeitraum (bis wann?)

Mein Notgroschen steht (Betrag, Konto)

Mein Aktienanteil / mein sicherer Anteil (in %)

Mein Modell (1, 2 oder 3) und meine Bausteine

Meine monatliche Sparrate und der Ausführungstag

Wann ich rebalanciere (Datum oder Abweichung)

Was ich tue, wenn mein Depot 30 % im Minus ist

Wann ich meinen Plan überprüfe (z. B. einmal im Jahr)

Datum: _____ Unterschrift: _____

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.