GRUNDLAGEN V38 · Arbeitsblatt

Mein 12-Monats-Plan

Aus dem Buch „Depot-IQ“ · Kapitel 31: Dein Fahrplan in 10 Schritten

Ausgefüllt am: _____ Nächster Check am: _____

MONAT	VORSCHLAG	MEIN PLAN	✓
1	Überblick, Vermögensbilanz (Schritt 1)		☐
2	Tagesgeld und Dauerauftrag (Schritt 2)		☐
3	Versicherungen und Schulden (Schritte 3 und 4)		☐
4	Ziele aufschreiben, Depot eröffnen (5 und 6)		☐
5	Strategie festlegen, Sparplan starten (7)		☐
6	Kosten und Steuern prüfen (8)		☐
7	Ein Kapitel aus Teil 4 oder 5 vertiefen		☐
8	Sparrate prüfen: Geht mehr?		☐
9	Verträge prüfen: Strom, Handy, Abos		☐
10	Altersvorsorge-Förderung prüfen (Kapitel 24)		☐
11	Steuer-Checkliste vorbereiten (Kapitel 30)		☐
12	Erster Jahres-Check (Schritt 10)		☐

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.