**投資計画テンプレート **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **現在の状況** | **今日現在、安全に投資できる月の金額は何ですか?** | **現在の収入投資、すなわち**賃貸物件などをすべて一覧表示します。 |  |
|  |
| **$** |  |
|  |
| **現在、雇用主の退職金制度に投資していますか?** |  |
| **\_\_\_ はい \_\_\_ いいえ \_\_\_ N/A** |  |
| **貢献額** | **貢献度** |  |
|  |  | **現在の成長投資をすべて一覧表示する** |  |
| **雇用主が提供する一致する貢献?** |  |
| **\_\_\_ はい \_\_\_ いいえ \_\_\_ N/A** |  |
| **最大マッチング雇用者資金を定義します ( $ または % )** |  |
|  |  |
| **現在、最大マッチング雇用者資金を貢献していますか?** |  |
| **\_\_\_ はい \_\_\_ いいえ \_\_\_ N/A** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **査定** | **私のお金のより良い使用はありますか?** |  |
| **現在の戦略は退職目標をサポートしていますか?** |  |
| **投資の貢献によって現在行われている犠牲は何ですか?** |  |
| **私は現在の投資に満足していますか?** |  |
| **実装すべき変更はありますか?**  |  |
| **私は調整を行う場所にいますか? すべてのロードブロッキングを定義します。** |  |
| **これらの決定を行うために必要な詳細情報は何ですか。** |  |
| **私の研究リソースは何ですか?** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **優先順位ランキング** | **以下の投資目標を1(最も重要)から10(最も重要度の低い)までのスケールでランク付け** |
|  | 債権者の請求から資産を保護する |
|  | 所得税減税 |
|  | 主損失を最小限に抑える |
|  | 大規模な短期利益の可能性を最大化 |
|  | 安定した安定した、遅い場合、長期的な成長、将来のニーズ、すなわち、大学、退職など |
|  | 現在の収入の最大化  |
|  | 短期から中期的な大規模な購入のための貯蓄を構築します。 |
|  | 相続人の不動産価値を最大化する |
|  | 死亡時に負う不動産税を最小限に抑える |
|  | 資金を迅速に要求すべき流動性の最大化 |

|  |
| --- |
| **免責事項**Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。 |