



tradeyou  
think out of the box!

| Finanzplan                                         |  |  |           |                         |          |                  |                              |                |        |
|----------------------------------------------------|--|--|-----------|-------------------------|----------|------------------|------------------------------|----------------|--------|
| <b>Zielbox - Finanzielles ZIEL</b>                 |  |  |           | Summe                   |          | Ziel erreicht am |                              | Ist            | Status |
|                                                    |  |  |           |                         |          |                  |                              |                |        |
| <b>Sparbox - Sparart</b>                           |  |  |           | Monats-/Jahreseinkommen |          | Soll: 12-15%     |                              | Ist            | Status |
|                                                    |  |  |           |                         |          |                  |                              |                |        |
| <b>Portfoliobox - Aktien/ETF/Sparpläne</b>         |  |  |           |                         |          |                  |                              |                |        |
| z.B. Methode der besten 5 oder 10 Aktien/ oder ETF |  |  | Kaufgrund | Dividende               | Kaufkurs | Verkaufskurs     | Soll (Erwartung)             | Gewinn/Verlust | Status |
| <b>Aktien</b>                                      |  |  |           |                         |          |                  |                              |                |        |
|                                                    |  |  |           |                         |          |                  |                              |                |        |
| <b>ETFs/Fonds</b>                                  |  |  | Kaufgrund | Performance             |          |                  | Soll (Erwartung)             |                |        |
|                                                    |  |  |           | % 6M                    | % 1J     | % 3J             | % 5J Soll (Erwartung) Status |                |        |
|                                                    |  |  |           |                         |          |                  |                              |                |        |
| <b>Spendenbox - Spendenziele</b>                   |  |  |           |                         |          |                  |                              |                |        |
| Zweck/ Organisation                                |  |  |           | Grund                   |          | Monatl./Jährl.   |                              | Soll: 10%      | Status |
|                                                    |  |  |           |                         |          |                  |                              |                |        |

Quelle: Tod Barnhart: Die 5 Schritte zum Reichtum, So machen Sie mehr aus Ihrem Geld, 4. Ausgabe 2000, Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München