**MODELO DE PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTOS **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SITUAÇÃO ATUAL** | **Qual valor por mês você pode investir com segurança a partir de hoje?** | **Liste todos os investimentos de renda atual,** ou seja, propriedades de aluguel, etc. |  |
|  |
| **$** |  |
|  |
| **Você está investindo no plano de aposentadoria de um empregador?** |  |
| **\_\_\_ Sim \_\_\_ No \_\_\_ N/A** |  |
| **Valor da contribuição** | **Frequência de contribuição** |  |
|  |  | **Liste todos os investimentos de crescimento atual** |  |
| **Contribuição correspondente oferecida pelo empregador?** |  |
| **\_\_\_ Sim \_\_\_ No \_\_\_ N/A** |  |
| **Defina o máximo correspondente aos fundos patronais ($ ou % )** |  |
|  |  |
| **Atualmente contribuindo com o máximo correspondente aos fundos patronais?** |  |
| **\_\_\_ Sim \_\_\_ No \_\_\_ N/A** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AVALIAÇÃO** | **Existe algum uso melhor do meu dinheiro?** |  |
| **Minha estratégia atual apoia minhas metas de aposentadoria?** |  |
| **Quais são os sacrifícios feitos atualmente devido às contribuições de investimento?** |  |
| **Estou confortável /satisfeito com os investimentos atuais?** |  |
| **Existem alterações que devem ser implementadas?**  |  |
| **Estou em um lugar para fazer ajustes? Defina qualquer obstáculo.** |  |
| **Quais mais informações são necessárias para tomar essas decisões?** |  |
| **Quais são meus recursos de pesquisa?** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RANKING DE PRIORIDADES** | **Classifique as seguintes METAS DE INVESTIMENTO em uma escala de 1 (mais importante) para 10 (menos importante)** |
|  | Protegendo ativos de reivindicações de credores |
|  | Redução do imposto de renda |
|  | Minimizando a perda principal |
|  | Maximizando grande potencial de ganho de curto prazo |
|  | Garantindo crescimento estável, estável, se lento, para necessidades futuras a longo prazo, ou seja, faculdade, aposentadoria, etc. |
|  | Maximizando a renda atual  |
|  | Criando economias para compras de curto e médio prazo grandes |
|  | Maximizando o valor da propriedade para herdeiros |
|  | Minimizando os impostos imobiliários devidos após a morte |
|  | Maximizar a liquidez deve exigir fundos rapidamente |

|  |
| --- |
| **DISCLAIMER**Todos os artigos, modelos ou informações fornecidos pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitos, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você deposita em tais informações está, portanto, estritamente em seu próprio risco. |