

Exemplu: Plan de actiuni pentru atingerea Obiectivelor Financiare - 2016

Descrierea obiectivului	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec
1. Economisesc 10% din venitul lunar												
Deschid un cont de economii la banca	20											
Virez lunar, in data de 15 suma stabilita		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2. Elaborez un plan financiar personal pe 20 de ani												
Caut un model de plan financiar personal		25										
Invat metode de investitie a banilor					20							
Construiesc planul financiar personal							30					
3. Utilizez un cashflow personal pentru banii familiei												
Caut un produs software adecvat nevoilor mele	30											
Achizitionez licenta sau achit abonamentul anual		10										
Folosesc zilnic cashflow-ul pentru evidenta banilor												
Fac lunar analiza modului de incadrare in buget			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4. Investesc in actiuni minim 10.000 RON												
Deschid un cont la o firma de brokeraj		10										
Studiez principalele companii listate la bursa si performantele acestora			30									
Achizitionez pachete de actiuni de cate 2.500 RON				30			30		30			30
5. Achit anticipat 2000 Euro din creditul personal												
Economisesc lunar 200 euro		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Avizez banca asupra intentiei de achitare anticipata											5	
Achit anticipat suma de 2000 Euro												6
Solicit de la banca noul scadentar al creditului												6

Legenda: Cifrele din celulele aferente lunilor reprezinta termenul limita din luna respectiva pana la care voi realiza activita