

# Pénzügyi önértékelő kérdőív- a Pénzügyes énem térképe:

CSINÁLOM

FEJLÖDNI  
AKAROK  
BENNE

60 NAPOS  
CÉL

- |    |   |                          |                          |                          |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Vezetem a bevételeimet és kiadásaimat.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Tervezek a költségvetéssel.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Van vésztartalékom.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Van nagyrabecsülés kasszám<br>(álmok megvalósítása),<br>magamat fizetem ki először. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Van a MÁK-nál értékpapírszámlám.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Van értékpapírszámlám<br>és TBSZ számlám.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Teszek félre a nyugdíjas éveimre.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Olvasok gazdasági híreket.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Pénzügyi önértékelő kérdőív- a Pénzügyes énem térképe:

CSINÁLOM

FEJLÖDNI  
AKAROK  
BENNE

60 NAPOS  
CÉL

- |     |  |                          |                          |                          |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9.  | Vettem már ETF-et.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Vettem már állampapírt.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Van virtuális kártyám a netes vásárlásokra.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Átnézem évente/2 évente a bankszámla költségeimet és, ha kell váltok.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Impulzus vásárlásnál használom a 3000 Ft-os szabályt.                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | Van portfólió felépítési stratégiám, amihez tartom magam.                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Évente egyszer ugyanabban az időpontban megnézem a portfóliómat és újrendezem azt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. | Célonként határozom meg a kockázatvállalási hajlandóságomat.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Pénzügyi önértékelő kérdőív- a Pénzügyes énem térképe:

		CSINÁLOM	FEJLŐDNI AKAROK BENNE	60 NAPOS CÉL
17.	Figyelem az új állampapír kibocsájtásokat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Tudatosan választok életbiztosítást/ balesetbiztosítást/ egészségbiztosítást!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Merek kérdezni, ha nem értek valamit. Tudom, hogy nincs buta kérdés!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Nem veszek felesleges dolgokat azért, mert mások emiatt értékelnek engem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Nem döntök pesszimista hírek alapján a befektetéseim sorsáról.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Van igazi miértem, hogy miért gyűjtöm a pénzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Nem használom ugyanazt a jelszót mindenhol!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Tudom, hogy mekkora a megtakarítási rátám és ha tehetem, növelem azt!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Összesen csinálom: \_\_\_\_\_

Összesen fejlődni akarok benne: \_\_\_\_\_

60 napos célok: \_\_\_\_\_