

Персональний фінансовий план

💡 Плануй, щоб бути вільним

Ім'я:

Email:

Телефон:

Instagram або контакт:

Дата: 7/14/2025

1. Доходи та Витрати

Заробіток щомісяця: 0 USD

Постійні витрати: 0 USD

Залишається після витрат: 0 USD

2. Борги

Немає боргів

3. Резервний фонд

Ціль подушки (міс.): 0

4. Інвестиції

Щомісячне відкладання: 0 USD

Тип внесків: Регулярно

5. Мета накопичення

Бажана сума за період: 0 USD

Причина: —

6. Прогноз

Доступно щомісяця: 0 USD

50% на подушку: 0 USD

50% на інвестиції: 0 USD

Період (міс.): 0

↓ Очікувано на подушці: 0 USD

↓ Очікувано в інвестиціях: 0 USD

7. Деталізація витрат

Житло: USD

Їжа: USD

Кафе: USD

Розваги: USD

Інше: USD

8. Заплановані витрати

Опис:

Сума: USD

9. Джерела доходу

Активні доходи:

Пасивні доходи:

10. Податковий статус

Країна:

Статус:

☒ 11. Фінансова поведінка

Облік витрат:

Емоційні витрати:

Досвід бюджету:

☒ 12. Пріоритети та стиль

Пріоритети:

Інвестування:

☒ 13. Поточні активи

Заощадження: USD

Інвестиції: USD

☒ 14. Досвід та ризик

Толерантність до ризику:

Досвід інвестування:

☒ 15. Майбутні події

Очікувані зміни:

16. Рекомендації

- ◆ Облік витрат = контроль грошей.
- ◆ Резерв на 3–6 міс. — перед інвестиціями.
- ◆ Автоматичне відкладання = стабільність.
- ◆ Почни з ETF: VWRA, CSPX, SCHD, VOO тощо.
- ◆ Інвестуй у себе: знання, зв'язки, досвід.

Особисті нотатки

Ця сторінка призначена для твоїх власних роздумів, ідей та фінансових рішень.

(Тут можна занотувати свої думки після заповнення фінплану...)