

## LITTÉRATIE FINANCIÈRE

# Tableau de définition d'objectifs\*

5 principales valeurs	5 principaux objectifs financiers	Spécifiques, mesurables, atteignables et axés sur l'action	Plan de 48 heures (Mesures à prendre dans les 48 heures)	Obtenir de l'aide (Personne à informer de mes objectifs)	Temps Définition de l'échéancier
<b>Exemple :</b> 1. Sécurité	Augmenter l'actif net de 10 % l'an prochain.	Augmenter les cotisations à mon REER de 200 \$ par paie.	Téléphoner au responsable des avantages sociaux de mon employeur; modifier le régime de cotisations d'ici vendredi.	Appeler Pierre (conseiller financier) pour examiner les options de placement dans un REER.	Début du nouveau plan d'investissement dans deux semaines.
2. Famille					
3. Santé					
4. Épanouissement/ Développement personnel					
5. Collectivité					

\*Adaptation d'un tableau («The Purpose-Focused Financial Plan») présenté dans *The Finish Rich Workbook*, de David Bach, 2005.