

Spotkanie 1 – Szeroka wizja

DATA.....

Przemyślenia

Miejsce do życia, dom/mieszkanie, emerytura, przyszłość dzieci, rodzice, czas wolny, hobby, podróże...

Uwagi

Spotkanie 2 – Cele długoterminowe

DATA.....

Przemyslenia

Kupno mieszkania, domu (spłata kredytu); oszczędzanie na dodatkową emeryturę; własny biznes; mieszkanie dla dzieci; kapitał na studia dzieci; wyjazd dookoła świata, inne marzenia. Co jest dla Was priorytetem, a co możecie zrealizować gdy inne, ważniejsze cele będą już osiągnięte?

Uwagi

Spotkanie 3 - Konkrety

DATA.....

Przemyślenia

Uwagi

Ile pieniędzy będzie potrzebować? Kiedy chcecie osiągnąć zaplanowane cele?