

姓名：_____

日期：_____



制訂您的理財目標

短期目標（1 個月以內）

目標：_____	預定目標	\$ _____
_____	預計成本	\$ _____
_____	預定日期	\$ _____
_____	每月數額	\$ _____

中期目標（2-12 個月）

目標：_____	預定目標	\$ _____
_____	預計成本	\$ _____
_____	預定日期	\$ _____
_____	每月數額	\$ _____

長期目標（1 年以上）

目標：_____	預定目標	\$ _____
_____	預計成本	\$ _____
_____	預定日期	\$ _____
_____	每月數額	\$ _____