

Foglio di monitoraggio obiettivi di risparmio



Sottoponga a monitoraggio i suoi obiettivi di risparmio per capire quanto denaro deve mettere da parte per raggiungerli. Si assicuri di includere sia gli obiettivi a breve termine (ad esempio, una vacanza o una macchina) che quelli a lungo termine (come una casa o il pensionamento), così da avere il quadro completo dell'importo da risparmiare ogni mese. **Salvi una copia di questo foglio sul suo dispositivo, in modo da poterlo consultare e aggiornare regolarmente.**

DATA
COMPLETAMENTO

Nome dell'obiettivo di risparmio	Importo per l'obiettivo* (valuta locale)	Termine temporale* Anni	Termine temporale* Mesi	Saldo dei risparmi correnti* (valuta locale)	Tasso di rendimento/ di interesse annuo stimato*	Contributo mensile stimato (valuta locale)
Esempio: Matrimonio	10.000,00	1	6	1.000,00	4,00%	483,00
TOTALE OBIETTIVI DI RISPARMIO						

Nota: tutti i valori numerici devono essere pari o superiori a zero (0). Se non conosce o non può stimare il tasso di interesse/di rendimento, inserisca zero (0). Se riceverà pagamenti di interessi (o gode di rendimenti da investimenti positivi), alla data obiettivo potrebbe ritrovarsi con più denaro di quanto previsto.

L'asterisco () indica un campo necessario al fine del calcolo dei contributi mensili.*

Una volta fatta chiarezza sui suoi obiettivi di risparmio complessivi, cerchi come ridurre le sue spese (senza contrarre debiti) in modo da risparmiare ancora di più. Per ulteriori informazioni, faccia riferimento all'articolo "Risparmiare per raggiungere qualsiasi obiettivo".

Fidelity non presta consulenza legale o fiscale. Le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generica e non possono essere considerate consulenze in materia legale o fiscale. Si rivolga ad un avvocato o a un professionista in ambito fiscale in merito alla sua specifica situazione. Alcuni contenuti di questo sito potrebbero non applicarsi alla sua località o al suo datore di lavoro (se applicabile).

Link a siti web di terze parti possono essere condivisi su questa pagina. Tali siti non sono affiliati a Fidelity. Fidelity non ha partecipato alla preparazione dei contenuti forniti dal sito non affiliato e non garantisce né si assume alcuna responsabilità in merito ad essi.

Le presenti informazioni hanno scopo educativo e non sono state concepite per le esigenze di investimento di uno specifico investitore.