Befektetési terv – 5 Lépéses Sablon

# Nevek :

# 1. Cél meghatározása

**Milyen célra szeretnél befektetni? (pl. lakásvásárlás, nyugdíj, utazás, tanulás)**

# 2. Kockázattűrés felmérése

**Mennyire vállalsz kockázatot? (konzervatív / kiegyensúlyozott / kockázatvállaló)**

# 3. Időtáv kijelölése

**Milyen időtávra szeretnél befektetni? (pl. rövid táv: 1 év alatt, közép táv: 1–5 év, hosszú táv: 5+ év)**

# 4. Befektetési lehetőségek elemzése

**Milyen lehetőségeket tartasz megfelelőnek? Írj 1–2 lehetőséget és indokold (hozam, likviditás, kamat, árfolyam alapján).**

# 5. Javasolt befektetési döntés

**Melyik befektetést választanád végül, és miért?**