

Amundi 蜂裕匯理 資產管理 守護財富 贏得信任

七個簡單步驟,開始打造投資藍圖

跟著以下步驟,瞭解如何將投資願景化為具體計畫!



按優先順序,列出財務目標。

列出所有個人財務目標 · 例如購屋預備存款 、 退休規劃或教育基金 · 再根據重要性與緊急程度依序排列 ·



擬定合理的時程表,並評估潛在成本。

決定每個目標的預期達標時間點,以及可能付出的 成本,務實看待長期目標,並考量通膨因素。



3 評估自己對每個目標的風險承受度。

投資願景很重要,但須審慎因應-需一併考量投資時間、目標優先順序及對市場波動的承受度,以找出最佳平衡點。

2



守護財富 贏得信任



慎選合適的投資標的。

4

根據自身目標、時程表及風險容忍度,選擇不同類型投資工具,如股票基金、債券基金、平衡型基金或 ETF。別忘了關鍵是多元化投資1!



5 決定投資金額。

計算想定期投資的金額,考量現有存款、每月投資額度,以及提早開始持續投資的能力。



尋求專業建議。

6

投資顧問能從旁協助建立完善的長期計畫,引導 度過棘手的決策關頭,並釐清常見的迷思。



7 起而行!實踐目標。

檢視投資績效·將成果與預定目標進行比較。堅持長期目標·保持耐心·在真正必要時再調整投資策略。



準備好展開行動?

開始打造您的投資計劃

1. 多元化投資不保證必然獲利或免於虧損。

鋒裕匯理投信行銷資訊

錄裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機:+886 2 8101 0696。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】