

แบบกรอกการวางแผนทางการเงินรอบด้าน (แบบย่อ)

ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี.....เดือน อาชีพ.....สถานภาพ.....
 จำนวนบุตร.....คน อายุบุตรคนแรก.....ปี อายุบุตรคนที่ 2.....ปี อายุบุตรคนที่ 3.....ปี อื่นๆ(ถ้ามี).....
 เป้าหมายชีวิตที่สำคัญ (ตามหลัก SMART*) 1(ระยะสั้น).....2(ระยะกลาง).....
 3(ระยะยาว).....4(เป้าหมายเพิ่มเติม).....

ข้อมูลทางการเงิน		รายเดือน	รายปี
รายได้	รายได้จากการทำงาน		
	รายได้จากสินทรัพย์		
รายจ่าย	ภาษีเงินได้		
	รายจ่ายประจำ		
	เบี้ยประกันชีวิตที่ต้องจ่าย		
	ผ่อนธนาคาร		
	ผ่อนรถ		
	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....% ผลตอบแทน.....%		
	กองทุนรวม RMF		
กองทุนรวม SSF			
รายได้ - รายจ่าย = เงินคงเหลือ			
สินทรัพย์	เงินฝากธนาคาร		
	มูลค่าเงินสดกรมธรรม์ประกันชีวิต		
	รวมการลงทุนต่างๆ(ยกเว้น RMF และ SSF)		
	มูลค่าบ้านตามราคาตลาด		
หนี้สิน	มูลค่ารถตามราคาตลาด		
	เงินกู้ธนาคารคงเหลือ		
	หนี้สินอื่นๆ		

ตามหลักSMART* : Specific (S) ชัดเจน Measurable (M) วัดผลได้ Accountable (A) ทำสำเร็จได้จริง Realistic (R)สามารถบรรลุผลได้ Time Bound (T) มีกำหนดเวลา

1Vertex-R001