Mein Investmentjournal

Vor der Order: meine Entscheidung

Fülle die sechs Felder vor Deiner Entscheidung aus – auch wenn Du abwartest. Trenne Fakten, Erwartungen und Regeln. Bewahre diese ursprüngliche Notiz für Deine spätere Rückschau.

Datum / Uhrzeit _____ Eintrag-Nr. _____

Anlage / ISIN / Bezeichnung _____

1 Ziel und Geldbedarf

Wofür ist das Geld gedacht? Wann brauche ich es? Welche Probleme könnten mein Ziel gefährden?

2 Anlage und Begründung

Was möchte ich konkret tun? Warum soll diese Anlage mein Ziel unterstützen?

3 Fakten und offene Fragen

Quellen mit Datenstand; Erwartungen getrennt benennen. Was muss ich vor der Order noch klären?

4 Betrag, Kosten und Depoteffekt

Betrag inkl. Gebühren; laufende Kosten; bestehende Schwerpunkte und meine eigenen Grenzen.

5 Alternative

Welche andere Umsetzung oder welches Abwarten habe ich für dasselbe Ziel geprüft? Warum?

6 Prüftermin und Auslöser

Wann prüfe ich wieder? Welche neue Information verlangt eine frühere Prüfung?

Meine Rückschau

Die damalige Begründung und das Ergebnis getrennt prüfen

Prüfdatum _____ Eintrag-Nr. von Seite 1 _____

Anlage / ISIN / Bezeichnung _____

Lies zuerst Deine unveränderte Notiz von Seite 1. Prüfe die damalige Begründung anhand der damals verfügbaren Informationen. Betrachte das Ergebnis anschließend gesondert.

1 Meine damalige Begründung und Prüfung

Was war damals belegt, was eine Erwartung? Welche offene Frage hätte ich klären müssen?

2 Mein Ergebnis seit der Entscheidung

Was ist tatsächlich geschehen? Zeitraum, Werte, Kosten und Datenstand passend dazu notieren.

3 Meine konkrete Verbesserung

Welche Prüfung ändere ich beim nächsten Mal? Was ist mein nächster Schritt mit Termin?

Neue Erkenntnisse – mit eigenem Datum ergänzen

Lass die ursprüngliche Notiz unverändert. Halte neue Informationen und ihre Bedeutung hier fest.

Datum _____

Neue Information / Quelle mit Datenstand · Was ändert sich für meine Einschätzung?

Datum _____

Neue Information / Quelle mit Datenstand · Was ändert sich für meine Einschätzung?

Weitere Ergänzungen: Nutze ein zusätzliches Blatt mit derselben Eintrag-Nr. und datiere jeden Nachtrag.