

Amundi

鋒裕匯理 資產管理

守護財富 贏得信任



四個步驟，自信邁向投資規劃之路

時間和金錢有限的情況下，投資計畫一步到位的難度不低。
聚焦資源並挹注於重點，才能讓投資更能看到成效！



1

設定不同期間的投資目標。

用清單分別列出具體短期與未來需求，確保短期重點與長期目標不相衝突。

短期 (1-3 年)	中期 (3-10 年)	長期 (10 年以上)



使用緊急-重要程度對照表進行分類

這項工具有助於避開人性陷阱，不因一時波動而急著追高殺低，反而錯失真正良機。

2

緊急且重要 優先處理	重要，但不緊急 著手規劃
緊急，但不重要 符合目標的才納入考慮	不重要也不緊急 盡量減少這類活動



3

協調相互衝突的投資目標。

如果不同投資目標讓您左右為難，就需設立清楚的原則，決定優先順序。

有些「一魚多吃」的目標不僅能帶來投資機會，也能同時推進其他目標；

提醒別忘了評估無法達成各目標的結果..

- 考量「骨牌效應」，找出也能同時推動其他進展的目標。
- 均衡兼顧感性與理性 (感覺很緊急 vs. 真正有重要性)。
- 根據潛在報酬與風險分配資源。



4

配合生涯階段的改變進行調整。

人生充滿各種變化，如結婚成家、生兒育女、承先啟後、職涯發展。

經驗豐富的投資顧問能配合不同人生階段的需求，提供專業觀點與建議，協助動態調整個人化的投資策略。



想讓每項投資都物有所值？

現在就開始打造您的投資計劃

鋒裕匯理投信行銷資訊

鋒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】