

לו"ז ביצוע משימות ניהול כלכלי אישי

משימה	כל יום	פעם בשבוע	פעם בחודש	פעם ב- 3 חודשים	פעם בשנה	אחר
רישום הוצאות משתנות באפליקציה	*					
חשבון בנק: בדיקה שוטפת		*				
תיוק ניירת (פיזית או דיגיטלית)		*				
כרטיסי אשראי/חשבון עו"ש: הורדת נתוני החודש שחלף לגיליון רץ באקסל (גיליון לכל מקור) - לשים לב במיוחד להוראות קבע			בסוף החודש			
סיכום חודש, הסקת מסקנות			בסוף החודש			
חשבון בנק: בדיקת הפקדות						לאחר כל הפקדה
תלוש משכורת: בדיקה, סריקה ותיוק			*			
ספקים: בחינת והשוואת חשבוניות				*		
פוליסות ביטוח: קריאת דוחות, הבנה, הבהרות, תיוק				דוחות רבעוניים	דוחות שנתיים	
פקדונות/השקעות: בדיקת תשואות, מו"מ לגבי ריביות/דמי ניהול				*		
חשבון בנק: דמי ניהול, ריבית - בדיקה + מו"מ					*	
כרטיסי אשראי: עמלות, דמי כרטיס - בדיקה + מו"מ					*	
ספקים*: מו"מ					*	

* ספקים:

ערייה (ארנונה), חשמל, תאגיד מים, גז
סלולרי, אינטרנט, כבלים/לוויין, טלפון, שיחות לחו"ל, ביטוחי דירה ורכב
אבטחה, גיבון, מי שתיה, קופ"ח

וב'...