

M7 — Calendrier rituel pilotage

M7 — Calendrier rituel pilotage

Structure tes rituels financiers pour un pilotage régulier et serein.

Rituel hebdomadaire (15 min)

- Actions : Vérifier comptes, suivre budget
- Indicateurs : Écart du mois, dépenses hors budget
- Décisions : Ajuster si nécessaire

Rituel mensuel (45 min)

- Actions : Remplir tableau de bord, comparer avec précédent mois
- Indicateurs : Progression épargne, remboursement dettes
- Décisions : Modifier allocations si besoin

Rituel trimestriel (2h)

- Actions : Réviser allocation d'actifs, vérifier couvertures
- Indicateurs : Performance placements, couverture risques
- Décisions : Réajuster portefeuille

Rituel annuel (demi-journée)

- Actions : Bilan complet, planifier objectifs
- Indicateurs : Évolution patrimoine, objectifs atteints
- Décisions : Nouvelles stratégies pour l'année

Comment l'utiliser : Planifie ces rituels dans ton agenda. Respecte-les pour garder l'ordre et la clarté. C'est ton rythme pour avancer sans stress et maintenir l'équilibre.