

Le suivi de votre projet



Flux

Frais

Autonomie



Les objectifs

- Relire le projet à une date convenue.
- Distinguer apports et variation de valeur.



Les caractéristiques principales

Un tableau distingue apports, retraits, frais et valeur. Une hausse de valeur après un versement n'est pas une performance. La fréquence de revue se choisit selon le projet.



Les avantages

- Suivi régulier sans surveillance permanente.
- Actions et frais rendus visibles.
- Projet révisé quand la situation évolue.



Les limites

L'envie d'agir après une baisse ou une hausse peut provoquer des décisions précipitées. Un horizon long n'assure pas un résultat positif.



Les règles fiscales

Préparer les justificatifs chaque année et examiner les effets fiscaux avant vente, arbitrage, retrait ou transfert. Suivre les dates de chaque enveloppe.

À se demander : Mon objectif et mon horizon ont-ils changé ?