

# 怡安理财习惯

## 行动计划

-  **1** 理解自己看待金钱的态度
-  **2** 您对金钱有何感觉
-  **3** 执行意图

此行动计划旨在支持您参与怡安的财务健康计划。





# 1 理解自己看待金钱的态度

请阅读这些陈述,并在您认为适用于您的框内打勾。  
如果不确定,那么您很可能属于中间型。

## 大手大脚型



- 我挣来的钱,可以随心所欲地花
- 人生苦短,别要太为钱担忧
- 不会发生在我身上的
- 别跟我谈理财习惯
- 我想拥有成功的外表
- 我总是很乐观



## 中间型



- 我做对的事,但不会超前
- 我想要有经济保障
- 花钱会让我感到内疚
- 我觉得谈论金钱很有压力
- 更多的钱可以解决我的问题
- 我没有什么问题,但想要更多



## 精打细算型



- 我想要有经济保障
- 我讨厌浪费
- 我知道自己很会理财
- 我一直在学习如何理财
- 我觉得钱很有趣,而且是很好的促成工具
- 我对自己的未来感到安心





	大手大脚型	中间型	精打细算型
您是否大概明了自己的收入和支出?	否	可能	是
您会为自己的银行账户设定最低保有金额吗?	否	可能	是
您是否会在冲动购物后感到内疚?	否	有时会	我从来不会冲动购物
您有财务目标吗?	没有,也不太可能有	也许吧	是

我属于.....。我的伴侣属于.....。





# 3 执行意图 | 强化您对金钱的态度

为行动做计划。  
完成“如何,何时,何地”计划。  
记下结果,并在未来的某个具体日期对此进行回顾。

**如何?**

**何时?**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**何地?**

---

---

---

---

---

---

---

---

**结果:**

.....

.....

.....

.....

**回顾/学习日期:**

.....

.....

.....

.....



# 3 执行意图 | 新的理财习惯小技巧

为行动做计划。  
完成“如何,何时,何地”计划。  
记下结果,并在未来的某个具体日期对此进行回顾。

**如何?**

**何时?**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**何地?**

---

---

---

---

---

---

---

---

**结果:** .....  
.....  
.....  
.....

**回顾/学习日期:** .....  
.....  
.....  
.....



# 3 执行意图 | 简单实现财务-人生的平衡

为行动做计划。  
完成“如何,何时,何地”计划。  
记下结果,并在未来的某个具体日期对此进行回顾。

**如何?**

**何时?**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**何地?**

---

---

---

---

---

---

---

---

**结果:**

.....

.....

.....

.....

**回顾/学习日期:**

.....

.....

.....

.....



# 3 执行意图 | 投资您理解的东西/制定计划

为行动做计划。  
完成“如何,何时,何地”计划。  
记下结果,并在未来的某个具体日期对此进行回顾。

**如何?**

**何时?**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**何地?**

---

---

---

---

---

---

---

---

**结果:** .....  
.....  
.....  
.....

**回顾/学习日期:** .....  
.....  
.....  
.....



# 3 执行意图 | 谈论金钱

为行动做计划。  
完成“如何, 何时, 何地”计划。  
记下结果, 并在未来的某个具体日期对此进行回顾。

**如何?**

**何时?**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**何地?**

---

---

---

---

---

---

---

---

**结果:**

.....

.....

.....

.....

**回顾/学习日期:**

.....

.....

.....

.....



# 3 执行意图 | 为至爱的人提供保障

为行动做计划。  
完成“如何,何时,何地”计划。  
记下结果,并在未来的某个具体日期对此进行回顾。

**如何?**

**何时?**

**何地?**

**结果:** .....  
.....  
.....  
.....

**回顾/学习日期:** .....  
.....  
.....  
.....

# 3 执行意图 | 扶持未来的自己

为行动做计划。  
完成“如何,何时,何地”计划。  
记下结果,并在未来的某个具体日期对此进行回顾。

如何?

何时?

何地?

结果:

回顾/学习日期:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....



# 3 执行意图 | 别错失良机

为行动做计划。  
完成“如何,何时,何地”计划。  
记下结果,并在未来的某个具体日期对此进行回顾。

**如何?**

**何时?**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**何地?**

---

---

---

---

---

---

---

---

**结果:** .....  
.....  
.....  
.....

**回顾/学习日期:** .....  
.....  
.....  
.....

# 免责声明

除预期接收人外, 怡安不接受任何人使用或依赖本材料而产生的任何后果, 也不承担任何责任。

请注意, 这些视频的内容并不构成个人建议。所涉及信息未考虑可能查阅这些材料的任何特定人员的特定投资目标、财务状况或特殊需求。因此, 不应依赖本资料或将其视为针对个别情况的具体建议之替代方案。在决定购买投资产品之前, 请考虑您的具体投资目标、财务状况或特殊需求, 并向财务顾问咨询投资的适用性。我们还建议在适当的情况下寻求其他相关专业建议。这些信息仅出于善意而提供, 并且在汇编时被认为准确。我们没有义务更新材料或修正可能在未来变得明显不准确之处。您应当始终查询主要的、更准确的或更新更及时的信息来源。

## 关于怡安

怡安股份有限公司 (Aon plc) (纽约证券交易所:Aon) 是一家全球领先的专业服务公司, 提供各种风险、退休和健康解决方案。我们在120个国家/地区的5万名同事利用专有数据和分析提供能降低波动性并提升绩效的见解, 从而为客户提供有效服务。

本行动计划由怡安英国有限公司制作。版权所有2026 Aon UK Limited.





**AON**