



Оценка эффективности личного обучения

Оценка эффективности личного обучения на практическом инвест-курсе «БЕЗОПАСНЫЙ СТАРТ. Начинающий инвестор»

- Поставленная на курс цель – реализована
- Мною прописаны финансовые цели на разные сроки
- Я понимаю, какую работу необходимо произвести с доходами/расходами/активами/пассивами
- Мне понятен план действий на ~25 лет вперед
Сколько денег откладывать в каждую цель, какие инструменты использовать, как повышать доходность портфеля, как реинвестировать прибыль и и.д.
- Я понимаю, как работать в будущем с новыми целями
- Я разобрался с принципами пассивного портфельного инвестирования
- Я могу составить модельный инвест-портфель себе и при желании своим близким
- Я знаю свой тип/стиль инвестирования
Консервативный/рациональный/агрессивный
- Я знаю, за счёт каких инструментов я могу сделать портфель более консервативным/более агрессивным
-

Я понимаю, какие риски могут угрожать моей финансовой стабильности

- Я нивелировал возможные риски или планирую это сделать в ближайшее время
- Я определил базовую пропорцию активов в своём модельном портфеле и знаю, какие активы покупать в ту или иную часть портфеля
- Я формирую или сформировал ликвидный резервный фонд
Подушка безопасности, ликвидная часть портфеля
- Исходя из рекомендуемых критериев я выбрал брокера/ов, через которых планирую покупать/покупаю ценные бумаги
- Я понимаю разницу между обычным брокерским счетом и индивидуальным инвестиционным счетом ИИС
- Я знаю, как завести деньги на брокерский счёт и как их вывести с него
- Я выбрал удобный для меня способ покупки ценных бумаг у брокера
Голос/приложение/терминал
- Я понимаю, как работают разные виды облигаций, какие риски они несут, как я буду получать с них прибыль
- Я купил облигации в свой портфель
- Я понимаю, как работают ETFs, какие риски они несут, как я буду получать с них прибыль
- Я купил ETFs в свой портфель
- Я понимаю, как работают акции, какие риски они несут, как я могу получать с них прибыль

- Я понимаю, как рассчитывать потенциальную доходность портфеля
- Я понимаю, как учитывать все пополнения портфеля
- Я понимаю, как подсчитать итоговую доходность портфеля
- Я понимаю, как часто и каким образом производить ребалансировку портфеля
- Я понимаю, как действовать в кризис или при высоких ценах на рынке
- Я понимаю, как делать усреднение цены активов*
- Я знаю, как и по каким инструментам ставить уведомления и оповещения
- Я понимаю, как уплачиваются налоги инвестора в РФ
- Я знаю, как оптимизировать налоги при инвестировании
- Я установил необходимый минимум оповещений по портфелю
- Я понимаю, как мои цели будут реализованы через приобретённые мною инструменты
- Я внутренне готов принимать предполагаемые риски от инвестирования
- Я готов инвестировать постоянно на протяжении многих лет, уделяя этому выбранное количество времени в году

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в поле под уроком или в сообщении

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?