

AG Inversiones (AGI)

Contador Público (UBA) – Agente Productor de Inversiones (CINV)

Estimado/a,

Las obligaciones actuales a veces no le permiten a los/las trabajadores/as, llevar a cabo un análisis de gastos, ahorros, préstamos, etc. Por otra parte, llega una instancia en la vida de diferentes personas y familias, en las que se piensa en el futuro personal, de sus hijos o algún familiar, pero no saben por dónde empezar.

También, tenemos aquellos/as que desean ahorrar para realizar un viaje, incluso por tiempo indeterminado. Otros/as, querrán iniciar ese negocio que tanto desean, ya sea por Internet o en forma presencial.

En todos los casos, es necesario, sentarse y analizar los diferentes escenarios para lograr nuestros objetivos, sean a corto plazo o no, sean para un proyecto simple o complejo, o incluso, no lo tengamos en claro, pero tenemos una inquietud, duda o pensamiento, por ejemplo: la seguridad económica de los hijos si uno no está; el dinero que hay que juntar para el viaje que tenemos planeado; una intervención médica en el exterior; una mudanza al interior o al exterior; una separación; una renta pasiva que complemente nuestra futura jubilación; cómo afectan los impuestos los ahorros que tengo o quiero tener; como puedo hacer para modificar hábitos de consumo que me están perjudicando; me conviene invertir en un fondo o en una inversión en pozo que se ofrece a través de una página de internet; quiero vivir de la bolsa (se puede?); deseo hacer trading; qué son las “acciones basura”; se puede invertir en el exterior; etc.

Existen tantas dudas, como personas en el mundo.

En éste documento, que no le llevará más de 5 minutos, usted podrá realizar un test que lo invita a ordenar, e incluso reflexionar sobre objetivos, horizonte de inversión, aversión al riesgo, y estado actual económico.

Lo/la invito a completarlo y enviármelo por correo electrónico a: info@andresginversiones.com.

Lo recibiré y le daré una devolución sin cargo.

AG
Inversiones

Disclaimer - Renuncia de responsabilidad disponible en página oficial.



Jul-2020
V.2.0



AG Inversiones (AGI)

Contador Público (UBA) - Agente Productor de Inversiones (CNV)

5- ¿En qué invierte? O ¿En qué le gustaría invertir?

a) Plazo Fijo	
b) Fondo Común de Inversión	
c) Bonos	
d) Letras / Letes o similar	
e) Dólares	
f) Acciones	
g) Derivados	
h) Desconozco	
i) Otras inversiones (crowdfunding/fideicomisos/inmuebles/criptomonedas/etc.)	

6- ¿A través de dónde invierte?

a) Banco	
b) Broker / Entidad Financiera	
c) Otro/s (indique cuál/es)	

7- Experiencia / Conocimientos en inversiones.

a) Sin conocimientos	
b) Regular	
c) Buena	
d) Muy buena	
e) Profesional	

8- ¿Qué porcentaje de lo disponible mensualmente despues de gastos y pagos, estaría dispuesto a invertir?

a) Hasta una cuarta parte	
b) Entre una cuarta parte y hasta la mitad	
c) Más de la mitad.	
d) Todo	

9- ¿Cuál de éstas afirmaciones identifica mejor su actitud hacia las inversiones?

a) No admitiría ninguna disminución en mi capital inicial.	
b) Prefiero aquellas inversiones que implican poco riesgo.	
c) Estoy dispuesto a aceptar algun riesgo si con ello puedo conseguir mayor rentabilidad.	
d) Me gusta las inversiones con riesgo y alta rentabilidad.	

10- Ante una baja importante en su portafolio de inversiones o noticias negativas en medios de comunicación...

a) Recuperaría el total de los activos.	
b) Rescataría una parte de sus activos.	
c) Antes de tomar una decisión, analizaría la evolución de mi cartera.	
d) Mantendría mi estrategia, aceptando que pueden haber períodos negativos.	

11- ¿Estaría dispuesto/a a asumir una baja en el valor de sus activos o de arriesgar su capital inicial?

a) Nunca, aunque supusiera una menor rentabilidad	
b) Casi nunca. Solo si confiara en una mayor rentabilidad a mediano plazo.	
c) Aceptaría pérdidas entre un 5% y un 10% en el capital invertido, si al mediano o largo plazo supone mayor rentabilidad.	
d) Aceptaría pérdidas mayores al 10% en el capital invertido, si a mediano o largo plazo esperase rentabilidades mayores.	

Al finalizar recuerde guardar el archivo y remitirlo vía mail o WhatsApp a AGI.