

# 20 Preguntas Que Tienen Que Contestarse



1. ¿Has descubierto tu Verdadero Propósito para el Dinero, aquello que es más importante que el dinero en sí?

SI  NO

2. ¿Estás invirtiendo en el mercado?

SI  NO

3. ¿Entiendes cómo es que funcionan los mercados?

SI  NO

4. ¿Has definido cuál es tu Filosofía de Inversión?

SI  NO

5. ¿Has identificado cuál es tu tolerancia personal al riesgo?

SI  NO

6. ¿Entiendes cómo medir el nivel de diversificación en tus inversiones?

SI  NO

7. ¿Logras obtener los rendimientos que ofrecen los mercados de forma consistente y predecible?

SI  NO

8. ¿Has medido la cantidad total de comisiones y de costos en tus inversiones?

SI  NO

9. ¿Sabes en qué punto de la Frontera de Eficiencia Markowitz te encuentras?

SI  NO

10. Cuando diseñas tu cartera de inversiones, ¿sabes exactamente lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo?

SI  NO

11. ¿Estás trabajando con un coach financiero, en vez de con un planificador financiero?

SI  NO

12. ¿Has desarrollado un plan de acción hecho a tu medida para guiar todas tus decisiones de inversiones y gastos?

SI  NO

13. ¿Tienes una Declaración de Política de Inversión?

SI  NO

14. ¿Has desarrollado un método conciso y efectivo para medir el éxito o el fracaso de tus inversiones?

SI  NO

15. ¿Entiendes por completo las implicaciones y aplicaciones de diversificación en tus inversiones?

SI  NO

16. ¿Has desarrollado un sistema para medir la volatilidad de tus inversiones?

SI  NO

17. ¿Estás consciente de los incentivos que otorgan las casas de corretaje y la comunidad financiera a los que venden productos de inversión a comisión?

SI  NO

18. ¿Sabes cuáles son las tres señales de peligro que indican que puede que estés especulando con tu dinero en vez de estarlo invirtiendo de forma prudente?

SI  NO

19. ¿Puedes identificar los mensajes culturales y las idiosincrasias personales relacionadas con el dinero que destruyen tu paz mental al invertir?

SI  NO

20. ¿Estás listo para cambiar tu experiencia personal con el dinero y las inversiones de una de escasez a una de abundancia – dónde podrás vivir tu vida en vez de obsesionarte con lo que tienes?

SI  NO