



KREANDO PROSPERIDAT DOR DI KONEKTÁ OPORTUNIDATNAN DI INVERSHON KU INVERSHONISTANAN

SKINA DI INVERSHONISTA

Publikashon 9. 2017

Entrenamentu pa invershonista prinsipiante

Parti 2

*“ Hasi invershon mester ta mas manera wak fèrf seka òf wak yerba krese.
Si ta eksitashon bo ke, kue 800 dòler i bai Las Vegas.”*

Paul Samuelson

Esaki ta e di dos parti di un seri di tres parti. Parti 1 ku ta diskutí tepnan pa selektá un konsehero i pa habri un kuenta di broker ta disponibel na www.vertexinv.com òf na www.dcsx.cw.

Den e publikashon aki, nos lo diskutí e kalidatnan ku abo komo prinsipiante mester evaluá ora bo ta selektá un broker òf un konsehero. Ta trata di lo siguiente:

- Si e broker òf konsehero ta un organisashon ku bon reputashon i legítimo ku por ofresé bo servisionan di broker òf konseho di invershon. Sòru pa bo djòin un organisashon ku tin e kuadro legal i konosementu operashonal pa ofresé bo e servisionan ku nan ta ofresiendo. Preguntanan pa hasi ta: E kompania ta registrá serka e outoridatnan relevante? E konsehero ta kalifiká pa duna mi konseho? Por ehèmpel, e sertifikado di CFA ta e standart di oro di kalifikashon pa kualke konsehero; e konsehero tin un di e tipo di kalifikashonnan aki? Tene kuidou, tin hopi charlatan eifó.
- E tarifanan i gastunan ta rasonabel? Tin broker ku ta kobra tarifanan fiho òf variabel òf ámbos. Sierito tarifanan por ta demasiado bunita pa ta bèrdat! I algun broker por ta, ta ofresé strukturanan hopi kompliká ku tin hopi tarifa skondí. Ora bo ta tuma un desishon, paga bon tinu riba

e tarifanan enbolbí, pa disidí si esakinan ta pas bon ku bo budget i ku e tipo di aktividatnan ku bo tin planiá di hasi.

- Si e saldo mínimo ku bo lo tin mester pa habri un kuenta òf pa mantené e kuenta, ta den bo budget. Esaki di bèrdat ta papia pa su mes, un saldo mínimo ku ta funshoná pa bo, posiblemente no ta un montante rasonabel pa un otro hende.

- Si nan tin reglanan estrikto pa lanta bo sèn for di e kuenta ora ta nesesario. Komprendibelmente, e broker lo ke pa bo mara bo sèn den bo kuenta di broker pa un lapso di tempu, similar ku e sètòp di un depósito na término fiho. Esaki no mester ta sorprendente ora ta hasi invershon pasobra normalmente ta rekerí un espasio di tempu mas largu ku sparmentu pa e rendimentu ta optimal. Pa e motibu aki, ta importante ku bo ta komprondé kiko ta e lapso di tempu mínimo ku bo mester laga bo sèn keda den e kuenta di broker i e gastunan ku por ta enbolbí den esei si bo ta fòrsá di kibra bo invershon promé ku e momento ei.

- I si e broker òf konsehero ta ofresé servisionan ku balor adishonal. En relashon ku e broker; e ta solamente ofresé pa kumpra i vende akshon pa bo? Por ehèmpel, sierto broker por ofresé aksesu na mas ku un bolsa di balor òf region. Esaki ta bon pasobra esaki ta kontribuí na mas benefisio di diversifikashon, loke ta kondusí na ménos riesgo pa bo sèn. En relashon ku e konsehero; e ta duna bo guia durante e proseso kompleto? E ta ofresé servisionan adishonal manera informenan mensual òf kada kuartal riba e prestashon di bo invershonnan òf aktualisashonnan tokante bo próximo pasonan, mirando e kresementu di bo portafolio òf e ta duna follow-up riba un akshon si e prestashon di e kompania a kambia negativamente òf positivamente?

Mi sa ku kisas esaki ta hopi pa akapará. Nos lo tuma un pousa aki. Den e siguiente publikashon nos lo eksplorá tepnan adishonal pa invershonista prinsipiante.

Sigui Skina di Invershonista pa tur kos ku bo mester sa tokante Kreashon di Rikesa!

E editorial aki ta wòrdu presentá na bo pa DCSX ku kolaborashon di Vertex Investments . Outor di e publikashon aki: Stephanie Shaw CFA, MBA.



