**Чек-лист**

**СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

1. **Написать 3 финансовые цели. Оцифруйте их.**
2. **Для расчетов используйте калькулятор накопительного плана: https://vashifinancy.ru/finansovye-kalkulyatory/kalkulyator-lichnogo-nakopitelnogo-plana/**

**ЦЕЛЬ 1. $20 000 для обучения Вани в университете до 30 мая 2025 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок достижения** | **5 лет** |
| **Сумма цели** | **20 000** |
| **Валюта** | **$** |
| **Стартовый капитал** | **1000** |
| **Ежемесячные инвестиции** | **250** |
| **Риск-профиль** | **Акции 100%** |
| **Инструменты** |  |

**ЦЕЛЬ 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок достижения** |  |
| **Сумма цели** |  |
| **Валюта** |  |
| **Стартовый капитал** |  |
| **Ежемесячные инвестиции** |  |
| **Риск-профиль** |  |
| **Инструменты** |  |

**ЦЕЛЬ 3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок достижения** |  |
| **Сумма цели** |  |
| **Валюта** |  |
| **Стартовый капитал** |  |
| **Ежемесячные инвестиции** |  |
| **Риск-профиль** |  |
| **Инструменты** |  |

**2. Определите риск-профиль для каждой цели:**

**- Для этого пройдите тест для определения скора по ссылке:** [**https://onlinetestpad.com/hpnjzzbgoqvba**](https://onlinetestpad.com/hpnjzzbgoqvba)

**- сопоставьте срок инвестиций и скор по таблице, определите риск-профиль и впишите в таблицу**

****

**3.Впишите финансовые инструменты для каждой цели, с учетом риск-профиля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **консервативный** | **умеренный** | **агрессивный** |
| **Акции** | **20%** | **30-40%** | **50%** |
| **Облигации** | **75%** | **50-65%** | **35%** |
| **Золото** | **5%** | **5-10%** | **15%** |