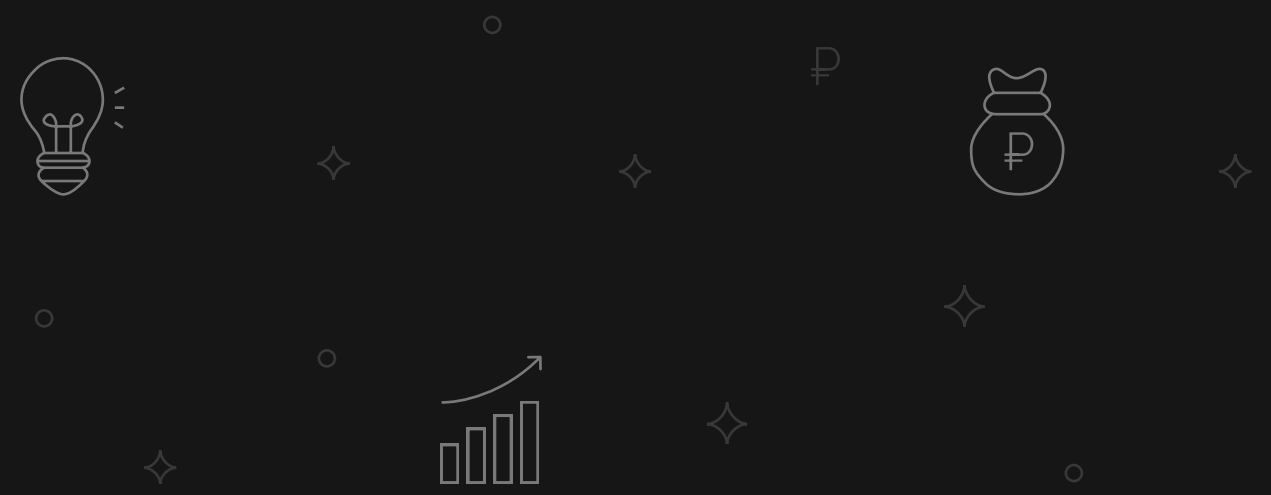


Поняла, что это действительно работает

Егорова Светлана



кейсы
студентов
pro.finansy

Выпускница одиннадцатого потока курса Капитал Егорова Светлана Анатольевна ответила на несколько вопросов по поводу итогового отчёта и курса в целом своему эксперту Юлии Ченцовой. Посмотрим на этот диалог.



Светлана, здравствуйте! Отчёт по вашему финансовому плану готов и у меня есть несколько вопросов.

Что вас пугало в составлении портфеля? Что оказалось самым сложным при составлении?

Здравствуйте, Юлия! В принципе ничего, после курса Я Инвестор уже имелся некоторый опыт составления портфеля. Самое сложное для меня было найти время, чтобы проанализировать ЦБ для портфеля.



Какими были ожидания от проверки? Они совпали с результатом?

В принципе да, некоторые инструменты добавляла с комментариями\опасениями, вы некоторые мои опасения подтвердили и исключили эти бумаги



Что больше всего понравилось в отчете эксперта?

Итоговый комментарий эксперта



Помог ли отчет эксперта понять слабые места при составлении портфеля? Воспользуетесь советами от эксперта?

Да, помогли и рекомендациями воспользуюсь обязательно



Сейчас сможете самостоятельно составить портфель под конкретные цели?

Думаю, что да



Это особенно радует! С какими ожиданиями вы шли и какие ожидания оправдались, а какие нет?

Понять зарубежный рынок, нюансы в сложившейся обстановке, выбрать зарубежного брокера. Ожидания оправдались, но нужен еще нарастить опыт в работе с зарубежными ЦБ



Какие 2-3 совета вы можете дать новичкам?

Изучать инвестиции и не бояться данного процесса



И немного общей информации о вас. Расскажите, где вы живете, какое у вас образование?

Московская обл, г.Дедовск, образование - высшее



Кем работаете?

Проектный менеджер в кофейной компании



Какое у вас семейное положение, есть ли дети?

Замужем, двое детей 23 и 20 лет



Сколько вы зарабатываете, есть ли у вас кредиты и кредитные карты?

240 000 р, кредитов нет, кредитная карта есть (использую для получения кэшбэка и использую льготный период погашения)



Были ли у вас накопления или, напротив, кредиты до прохождения курса?

Накоплений не было, кредит был уже погашен к прохождению курса.



Почему для вас стало важно обучиться и начать инвестировать?

Накопить пассивный доход (задумалась о пенсии), также поняла, что тема инвестирования очень близка мне



Почему вы готовы вкладывать в обучение финансовые ресурсы и свое время?

Вкладываю в свое будущее



Если бы мы вас попросили проанализировать вашу трансформацию, что было до и после курса: как бы вы описали ее?

Самый большой плюс, что я начала делать накопления (с февраля уже накопила 600 тыс р на ремонт) [Ремарка: диалог состоялся в мае, т.е накоплена эта сумма за 4 месяца] , стала вести учет доходов и расходов, анализировать свои расходы. Поняла, что это действительно работает, когда ты понимаешь, на что уходят деньги.



Спасибо большое за вашу открытость!

Подпишись на Ольгу в Телеграм



Подпишись на Ольгу в YouTube



Подпишись на Ольгу во ВКонтакте



Заходи на наш сайт

