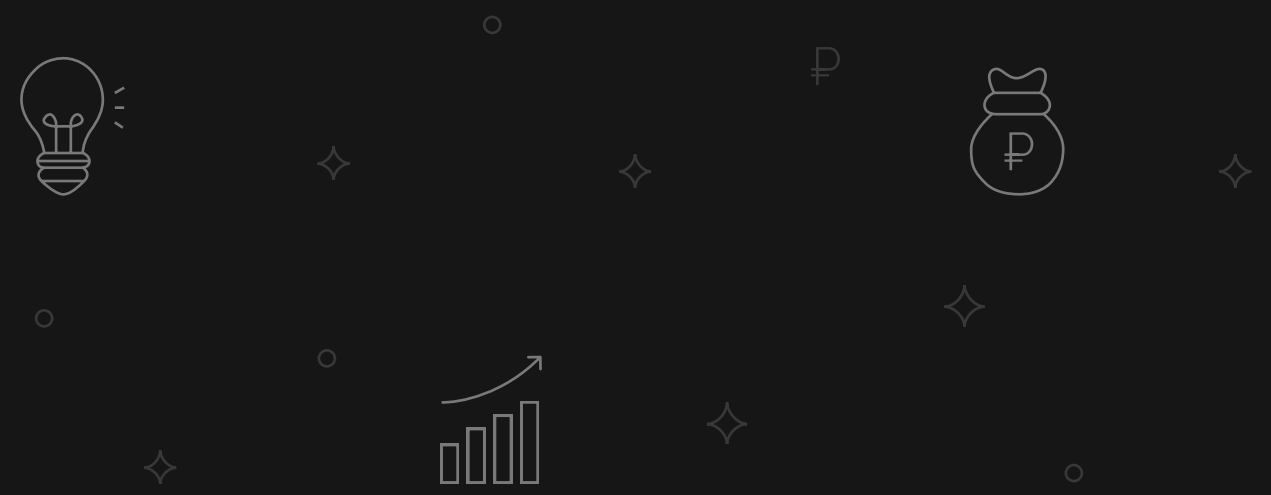


Знала, что проверка будет подробной, но не ожидала, что настолько

Гагарина Валентина



кейсы
студентов
pro.finansy

Об эмоциях от отчёта эксперта по проверке финансового плана и по курсу в целом мы спросили Гагарину Валентину Муратовну – выпускницу 11го потока курса «Капитал: инвестируем валюту».



Здравствуйте, Валентина! Хочу задать вам несколько вопросов по поводу итоговой работы.

Здравствуйте, Юлия!



Что вас пугало в составлении портфеля?

Необходимость объединить все требования к портфелю в одно целое



Что оказалось самым сложным при составлении? Как справились с этим моментом?

Это объединение и оказалось самым сложным. Помогла таблица в одном из примеров. Благодаря ей, стала понятна общая логика распределения активов.



Какими были ожидания от проверки? Они совпали с результатом?

Я знала, что проверка будет подробной, но не ожидала, что настолько. Результат был намного выше ожиданий.



Что больше всего понравилось в отчете эксперта?

Очень подробные рекомендации на тему инвестирования в текущих условиях. И составление экспертом портфеля под мои цели



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

Да, конечно. Очень логичные советы



Сейчас сможете самостоятельно составить портфель под конкретные цели?

Думаю, да



С какими ожиданиями вы шли и какие ожидания оправдались, а какие нет?

Шла на курс с единственной целью: разобраться в особенностях покупки и налогообложения зарубежных активов, а в итоге плюсом к этому поняла, как составляется портфель и как управлять своим бюджетом



Какие 2-3 совета вы можете дать новичкам?

Если есть возможность, покупать курс с чатами и обратной связью, оно того стоит.

Читать все подарочные файлы от экспертов



Расскажите еще немного о себе: где вы живете?

В г. Стерлитамак (Башкортостан)



какое у вас образование?

-Среднее-специальное (воспитатель)



кем работаете;

Пока не работаю



какое у вас семейное положение, есть ли дети?

Замужем, двое детей



сколько вы зарабатываете, есть ли у вас кредиты и кредитные карты;

Постоянной зарплаты пока нет, только небольшие подработки



были ли у вас накопления или, напротив, кредиты до прохождения курса.

Значительных накоплений не было, был кредит, закрытый во время курса, правда, не мною, а мужем)) посчитали его нецелесообразным



Почему для вас стало важно обучиться и начать инвестировать?

Инвестировала я и до этого, на курсе мне было важно научиться делать это правильно и расширить возможности за счет зарубежного инвестирования



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

Потому что мне интересна эта тема, и потому что в будущем эти знания позволят мне избежать ошибок, и денежных потерь



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

Я осознала, что многое достижимо. Даже самая страшная цель может оказаться реальной, если ее просчитать и составить план



Спасибо огромное! Так зацепилось внимание за понятие «страшная цель» 😊 Действительно, после первых расчётов цели такими и кажутся. Я очень рада, что отчёт вам понравился и превзошёл ожидания!

Вам спасибо 🌹

Подпишись на Ольгу в Телеграм



profinansy



Подпишись на Ольгу в YouTube



pro.finance



Подпишись на Ольгу во ВКонтакте



pro.finance



Заходи на наш сайт



profinansy.net

