ТРЕК-ЛИСТ

Тариф «Всё сам»

НАСТРОЙКИ КУРСА

- ◯ Зайти в чат-бот
- ◯ Создать отдельную папку в почте для писем по курсу, чтобы ничего не пропустить
- ◯ Посмотреть организационное видео
- ◯ Прочитать организационное письмо
- ◯ Скачать методичку и справочники

МОДУЛЬ 1

- ◯ Посмотреть урок «Модуль 1. Личные финансы: вводный урок»
- ◯ Посмотреть урок 1.1 «Финансовые цели»
- ◯ Прописать свои финансовые цели
- ◯ Посмотреть урок 1.2 «Финансовая математика»
- ◯ Сосчитать свои финансовые цели: сколько и когда надо, сколько буду пополнять
- ◯ Посмотреть урок 1.3. «Проработка имеющихся ресурсов»
- ◯ Настроить формат ведения учета доходов и расходов на время прохождения курса
- ◯ Вписать суммы по категориям расходов, как вам кажется, сколько вы тратите сейчас
- ◯ Создать фонды под каждую вашу задачу
- ◯ Создать личный/семейный финансовый баланс
- ◯ Посмотреть урок 1.4. «Увеличение ресурсов»
- ◯ Выписать стоимость своего рабочего часа: текущую и желаемую
- ◯ Выписать идеи, как повысить стоимость своего рабочего часа до желаемой
- ◯ Посмотреть урок 1.5. «Сокращение долговой нагрузки»
- ◯ Расписать причины, по которым брали кредиты
- ◯ Расписать план снижения своей долговой нагрузки
- ◯ Посмотреть выводы по модулю 1
- ◯ Прийти / посмотреть онлайн-урок от экспертов по итогам модуля 1
- ◯ Пройти тестирование по модулю

МОДУЛЬ 2

- [ ] Продолжать вести доходы и расходы во время курса
- [ ] Посмотреть урок «Модуль 2. Экономика: вводный урок»
- [ ] Посмотреть урок 2.1 «Валюты и нормы доходности»
- [ ] Посмотреть текущие нормы доходности по разным валютам
- [ ] Посмотреть урок 2.2 «Мировой фондовый рынок и инвестиционная география»
- [ ] Посмотреть урок 2.3 «Отрасли экономики и их яркие представители»
- [ ] Посмотреть урок 2.4 «Экономические циклы»
- [ ] Посмотреть урок 2.5 «Здоровье экономики»
- [ ] Сделать упражнение по определению текущего экономического цикла
- [ ] Скачать информацию по экономическим циклам Fidelity
- [ ] Посмотреть урок 2.6 «Изучение монетарных стимулов центральных банков»
- [ ] Посмотреть выводы по модулю 2
- [ ] Прийти / посмотреть онлайн-урок от экспертов по итогам модуля 2
- [ ] Пройти тестирование по модулю

МОДУЛЬ 3

- [ ] Продолжать вести доходы и расходы во время курса
- [ ] Посмотреть урок «Модуль 3. Инвестиции. Вводный урок»
- [ ] Посмотреть урок 3.1. «База для новичков»
- [ ] Посмотреть урок 3.2. «Законодательство: налоги и регулирование рынка»
- [ ] Посмотреть урок 3.3 «Инвестиции через российских брокеров»
- [ ] Посмотреть урок 3.4 «Инвестиции через иностранных брокеров»
- [ ] Посмотреть урок 3.5 «Портфельное инвестирование»
- [ ] Пройти тест на риск-профиль каждой своей цели
- [ ] Отметить для себя примерную структуру портфеля под каждую цель
- [ ] Посмотреть урок 3.6 «Иностранные акции»
- [ ] Посмотреть урок 3.7 «Фундаментальный анализ акций»
- [ ] Посмотреть урок 3.8 «Технический анализ акций»
- [ ] Посмотреть урок 3.9 «Облигации»
- [ ] Посмотреть урок 3.10 «Альтернативные инвестиции»
- [ ] Посмотреть урок 3.11 «ETF»
- [ ] Научиться пользоваться скринерами ETF
- [ ] Посмотреть урок 3.12 «Специфика инвестирования в евро и специфика инвестирования для европейцев», если это необходимо
- [ ] Посмотреть урок 3.13 «Выбор валюты для инвестирования»

- [ ] Определиться первоначально, какие валюты подходят под каждую мою цель
- [ ] Посмотреть урок 3.14 «Кризисы и рецессии»
- [ ] Посмотреть урок 3.15 «Выбор брокера и стратегия выхода на иностранный рынок»
- [ ] Установить себе демо-версии тех брокеров, которые вызвали у меня интерес
- [ ] Посмотреть урок «Изменения, которые произошли после 24.02»
- [ ] Посмотреть выводы по модулю 3
- [ ] Прийти / посмотреть онлайн-урок от экспертов по фундаментальному анализу
- [ ] Прийти / посмотреть онлайн-урок от экспертов по итогам модуля 3
- [ ] Пройти тестирование по модулю
- [ ] Выписать все заинтересовавшие меня во время прохождения уроков бумаги в Шаблон портфелей (он в уроке 1.2)

МОДУЛЬ 4

- [ ] Продолжать вести доходы и расходы во время курса
- [ ] Посмотреть урок «Модуль 4. Составление финансового плана»
- [ ] Посмотреть урок 4.1 «Инструкции по использованию сайтов»
- [ ] Посмотреть урок 4.2 «Пример финансового плана»
- [ ] Посмотреть урок 4.3 «Как составить экзаменационную работу»
- [ ] Начать составление финансового плана через подбор инструментов
- [ ] Пройти тестирование по модулю
- [ ] Установить приложения брокеров

МОДУЛЬ 5

- [ ] Выписать суммы по категориям расходов , которые у вас получились в результате ведения доходов и расходов во время курса. Сопоставить их с тем, что вы писали в начале. Совпадают ли ваши ожидания и реальность? Скорректировать расходы при необходимости
- [ ] Изучить урок 5.1 «Сдача экзаменационной работы»
- [ ] Сдать работу на сайте
- [ ] Определиться с брокером / брокерами, через которых будете реализовывать свою инвестиционную стратегию
- [ ] Подать заявки на открытие брокерских счетов
- [ ] При открытии счета у зарубежного брокера, подать оповещение в налоговую об открытии счета (кроме нерезидентов)
- [ ] Посмотреть урок 5.2 «Психология инвестирования»
- [ ] Посмотреть урок 5.3 «Ребалансировка портфеля»

- [ ] Пройти тестирование по модулю
- [ ] Посмотреть урок 5.4 «Как работать в приложениях брокеров»
- [ ] Прийти / посмотреть онлайн-урок от экспертов по итогам модуля 5

МОДУЛЬ 6

- [ ] Продолжать вести доходы и расходы во время курса
- [ ] Посмотреть урок «Модуль 6. Страхование. Вводный урок»
- [ ] Посмотреть урок 6.1 «Накопительное страхование жизни»
- [ ] Посмотреть урок 6.2 «Рисковое страхование жизни»
- [ ] Прослушать урок 6.3 «Страхование от смертельно-опасных заболеваний»
- [ ] Посмотреть урок 6.4 «Unit Linked»
- [ ] Посмотреть выводы по модулю 6
- [ ] Пройти тестирование по модулю

БОНУСНЫЕ УРОКИ

- [ ] Посмотреть урок «Криптовалюты»
- [ ] Посмотреть урок «IPO»
- [ ] Посмотреть урок «Структурные продукты»
- [ ] Посмотреть урок «Недвижимость»
- [ ] Посмотреть урок «Опционы»
- [ ] Завести деньги на брокерский счет
- [ ] Купить первые ценные бумаги из своей инвестиционной стратегии