



## ТРЕК-ЛИСТ

Тариф «Базовый»

### НАСТРОЙКИ КУРСА

- Вступить в чат WhatsApp с экспертом
- Зайти в чат-бот
- Создать отдельную папку в почте для писем по курсу, чтобы ничего не пропустить
- Посмотреть организационный вебинар
- 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
- Задать свой вопрос к вебинару в специальной форме для вопросов (она в уроке «Выводы по модулю»)

- 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
- Задать свой вопрос к вебинару в специальной форме для вопросов (она в уроке «Выводы по модулю»)
- 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 выводы по модулю 3
- Прийти / посмотреть онлайн-урок от экспертов по фундаментальному и техническому анализу
- Задать свой вопрос к вебинару в специальной форме для вопросов (она в уроке «Выводы по модулю»)
- Прийти / посмотреть онлайн-урок от экспертов по итогам модуля 3
- Пройти тестирование по модулю
- Выписать все заинтересовавшие меня во время прохождения уроков бумаги в черновик (он в уроке «Выводы по модулю»)

#### **МОДУЛЬ 4**

- Продолжать вести доходы и расходы во время курса
- Посмотреть урок «Модуль 4. Составление инвестиционной стратегии»
- Посмотреть урок 4.1 «Инструкции по использованию сайтов»
- Посмотреть урок 4.2 «Пример инвестиционной стратегии»
- Посмотреть урок 4.3 «Как составить экзаменационную работу»
- Начать составление инвестиционной стратегии 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»
- Скачать шаблон для заполнения инвестиционной стратегии
- Внести в шаблон выбранные инструменты для инвестиций
- Сдать работу на геткурс

- Определиться с брокером / брокерами, через которых будете реализовывать свою инвестиционную стратегию
- Подать заявки на открытие брокерских счетов
- При открытии счета у зарубежного брокера, подайте 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»
- Задать свой вопрос к вебинару в специальной форме для вопросов (она в уроке «выводы по модулю»)
- 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 «Криптовалюта»
- 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