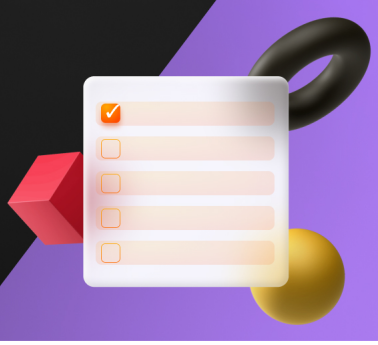
МЕТОД

1 СТУПЕНЬ

ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ДЕНЕГ



ТРЕК-ЛИСТ
ТАРИФ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

НАСТРОЙКИ КУРСА

- ◯ Вступить в чат WhatsApp с финансовым консультантом 16 января 2023 года.
- ◯ Зайти в телеграм канал курса Метод, 1 ступень
- ◯ Создать отдельную папку в почте для писем по курсу, чтобы ничего не пропустить
- ◯ Посмотреть организационное видео
- ◯ Прочитать организационное письмо
- ◯ Скачать электронный учебник по личным финансам
- ◯ Получить учебник, тетрадь для записи, ручку и карандаш доставкой по почте. Трек-номер вам приходил на e-mail с почты support@profinansy.info, а также по смс

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

- ◯ Посмотреть урок 1 «Как выглядит правильная стратегия личных финансовых: от хаоса к порядку»
- ◯ Составить список фондов. Открыть под каждый фонд отдельный счет
- ◯ Составить список категорий твоих трат. Прописать сколько ежемесячно ты тратишь на каждую категорию
- ◯ Вести расходы в течение всего курса в приложении pro.finansy
- ◯ Посмотреть урок 2 «Увеличение доходов и проработка имеющихся ресурсов»
- ◯ Рассчитать стоимость своего рабочего часа
- ◯ Прописать шаги увеличения дохода
- ◯ Изучить 5 элементов, из которых состоит формула высоких доходов
- ◯ Выписать необходимые для проработки навыки-мультипликаторы
- ◯ Составить список hard skills и soft skills, выписать Мета-навыки
- ◯ Посмотреть урок 3 «Закрываем кредиты и долги»

©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2022

- [ ] Посмотреть урок 3.1 «Почему люди оформляют кредиты»
- [ ] Выписать свои активы и пассивы
- [ ] Посчитать сколько денег ты бы сэкономил, если бы не взял кредит
- [ ] Посчитать насколько больше денег у тебя будет. И на сколько меньше их было бы, если бы пришлось платить кредит
- [ ] Посмотреть урок 3.2 «Как снизить кредитную нагрузку»
- [ ] Составить карту частично-досрочного погашения
- [ ] Выписать, какой из способов сократить кредитную нагрузку тебе больше всего подходит
- [ ] Составить план по снижению кредитной нагрузки
- [ ] Посмотреть урок 3.3 «Как погасить кредит досрочно и сэкономить на этом»
- [ ] Продумать график частичных досрочных погашений по картам и кредитам
- [ ] Посмотреть урок 4 «Финансовые цели: как на самом деле их правильно ставить и считать»
- [ ] Посмотреть урок 4.1 «Как правильно сформулировать финансовую цель»
- [ ] Составить страничный финансовый план
- [ ] Сформулировать свои цели по системе SMART
- [ ] Посмотреть урок 4.2 «Как правильно рассчитать финансовую цель с помощью математики»
- [ ] Посчитать свои финансовые цели. Выписать будущую стоимость цели FV, сумму регулярных пополнений R

ИНВЕСТИЦИИ

МОДУЛЬ 1. КУДА НАЧАТЬ ВКЛАДЫВАТЬ С ПЕРВОЙ 1 000 ₽

- [ ] Посмотреть урок 1.1 «Чем отличаются инвестиции в рынок ценных бумаг от других способов вложения денег»
- [ ] Посмотреть урок 1.2 «Неограниченные возможности акций: как на них заработать»
- [ ] Посмотреть урок 1.3 «Надёжные инвестиции в облигации: как на них заработать»
- [ ] Посмотреть урок 1.4 «Самые удобные инвестиции в инвестиционные фонды: как на них заработать»
- [ ] Посмотреть урок 1.5 «Недооценённые возможности рынка ценных бумаг: какие ещё способы инвестирования существуют»
- [ ] Посмотреть урок 1.6 «Как совместить всё это многообразие вложений денег между собой»

©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2022

- [ ] Продумать, какой тип инвестиций подходит именно тебе
- [ ] Продолжить вести расходы в приложении pro.finansy

МОДУЛЬ 2. ОТКРЫВАЕМ САМЫЙ ДОХОДНЫЙ СЧЁТ ДЛЯ ВАШИХ НАКОПЛЕНИЙ

- [ ] Посмотреть урок 2.1 «Как устроен рынок инвестиций — где в нём деньги и ваше место, чтобы заработать»
- [ ] Посмотреть урок 2.2 «Как выбрать «своего» брокера». Если вы из Беларуси или Казахстана – скачать адаптационный учебник для вашей страны.
- [ ] Посмотреть урок 2.3 «Как пользоваться российскими брокерами»
- [ ] Открыть брокерский счет у одного или двух российских брокеров
- [ ] Посмотреть урок 2.4 «Иностранные счета как способ безопасного инвестирования в условиях санкций»
- [ ] Открыть брокерский счет у одного или двух зарубежных брокеров
- [ ] Продолжить вести расходы в приложении pro.finansy

МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ И ЗАКОНЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ. КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНО, БЕЗОПАСНО И ВЫГОДНО

- [ ] Посмотреть урок 3.1 «Про специфику фондового рынка и налогообложения в РФ»
- [ ] Посмотреть урок 3.2 «Какие возможности даёт инвестору индивидуальный инвестиционный счёт»
- [ ] Просчитать, какой тип вычета выгоднее для тебя (для резидентов РФ)
- [ ] Открыть ИИС в выбранном брокере (для резидентов РФ)
- [ ] Посмотреть урок 3.3 «О валютном регулировании»
- [ ] Уведомить ИФНС об открытии зарубежного брокерского счета (для резидентов РФ)
- [ ] Посмотреть урок 3.4 «Какие налоги с инвестиций нужно платить в разных странах»
- [ ] Определить, резидентом какой страны ты являешься
- [ ] С помощью ресурсов, указанных в учебнике, найти информацию по своей стране: зафиксировать налоговые ставки на доход физических лиц, на доход в виде дивидендов с американских акций, на инвестиционный доход

©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2022

МОДУЛЬ 4. КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ СПОСОБ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ: ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ВСЕГО МИРА ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА

- ◯ Посмотреть урок 4.1 «Как классифицируют ценные бумаги»
- ◯ Посмотреть урок 4.2 «Разбираем инструменты для индивидуальных самостоятельных инвестиций: акции»
- ◯ Посмотреть урок 4.2.1 «Знакомимся с акциями и их классификацией»
- ◯ Посмотреть урок 4.2.2 «Какие показатели фундаментального анализа помогут выбрать акции»
- ◯ Провести фундаментальный анализ двух выбранных компаний из одного сектора. Сравнить показатели. Сделать выводы.
- ◯ Посмотреть урок 4.2.3 «Какие сигналы технического анализа говорят, когда покупать и продавать акции»
- ◯ Провести технический анализ двух выбранных компаний. Сделать выводы.
- ◯ Посмотреть урок 4.2.4 «Какие риски несут инвестиции в акции и как их уменьшить»
- ◯ Посмотреть урок 4.2.5 «Про стратегии инвестирования в акции»
- ◯ Для каждой стратегии инвестирования, кроме индексной стратегии и стратегии усреднения стоимости, создать список «Избранное» на profinansy.ru
- ◯ Посмотреть урок 4.2.6 «Как выбрать акции»
- ◯ Определиться, в какой валюте ты будешь инвестировать
- ◯ Создать список «Избранное» на profinansy.ru. Добавить в список выбранные акции, минимум 22, максиму 40
- ◯ Составить тестовый портфель на profinansy.ru
- ◯ Посмотреть урок 4.2.7 «Как купить акции»
- ◯ Купить первую акцию в свой реальный портфель
- ◯ Посмотреть урок 4.2.8 «Какие налоги нужно платить с дохода от акций»
- ◯ Посмотреть урок 4.3 «Разбираем инструменты для индивидуальных самостоятельных инвестиций: облигации»
- ◯ Посмотреть урок 4.3.1 «Знакомимся с облигациями и их классификацией»
- ◯ Посмотреть урок 4.3.2 «Как выбрать надёжную облигацию с помощью фундаментального анализа»
- ◯ Выбрать пять облигаций. Фундаментально проанализировать эмитента облигаций. Добавить заметки по облигациям на profinansy.ru
- ◯ Посмотреть урок 4.3.3 «Какие риски инвестирования несут облигации и как их уменьшить»
- ◯ Посмотреть урок 4.3.4 «Про стратегии инвестирования в облигации»

©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2022

- [ ] Выбрать для себя стратегию инвестирования в облигации
- [ ] Посмотреть урок 4.3.5 «Как выбрать облигации»
- [ ] Составить список надежных облигаций и добавить в «Избранное» на profinansy.ru
- [ ] Добавить облигации в тестовый портфель на profinansy.ru
- [ ] Посмотреть урок 4.3.6 «Как купить облигации»
- [ ] Купить первую облигацию в свой реальный портфель
- [ ] Посмотреть урок 4.3.7 «О специфике налогообложения облигаций и еврооблигаций»
- [ ] Посмотреть урок 4.4 «Разбираем инструменты для коллективных инвестиций: ПИФы»
- [ ] Посмотреть урок 4.4.1 «Знакомимся с паевыми инвестиционными фондами и их классификацией»
- [ ] Посмотреть урок 4.4.2 «Какие риски несёт инвестирование в ПИФы и как их уменьшить»
- [ ] Посмотреть урок 4.4.3 «Про стратегии инвестирования в ПИФы»
- [ ] Посмотреть урок 4.4.4 «Как выбрать и купить ПИФ. Заключаем сделку и настраиваем регулярные инвестиции»
- [ ] Подобрать себе лучшие фонды: фонд акций, фонд облигаций, фонд смешанных активов. Добавить в «Избранное» на profinansy.ru
- [ ] Купить выбранный фонд хотя бы на 1000р
- [ ] Ознакомиться с инструкцией автоматической покупки ПИФа
- [ ] Посмотреть урок 4.4.5 «О специфике налогообложения доходов от ПИФ»
- [ ] Посмотреть урок 4.5 «Разбираем инструменты для коллективных инвестиций: БПИФы и ETF»
- [ ] Посмотреть урок 4.5.1 «Знакомимся с БПИФы и ETF и их классификацией»
- [ ] Посмотреть урок 4.5.2 «Про стратегии инвестирования в БПИФ и ETF»
- [ ] Посмотреть урок 4.5.3 «Как выбрать и купить БПИФ и ETF. Заключаем сделку»
- [ ] Составить список понравившихся ETF и БПИФов, добавить в «Избранное» на profinansy.ru
- [ ] Добавить несколько фондов в тестовый портфель на profinansy.ru
- [ ] Посмотреть урок 4.5.4 «О специфике налогообложения ETF и БПИФ»
- [ ] Продолжить вести расходы в приложении pro.finansy
- [ ] Посмотреть каждый воркшоп от команды pro.finansy
- [ ] Задать свой вопрос к вебинару в специальной форме, которая находится в уроке «Записи вебинаров и воркшопов»

©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2022

- [ ] Посмотреть вебинар от финансового консультанта «Вопрос-ответ по итогам 4-го модуля»

МОДУЛЬ 5. КАК НАЧАТЬ ВИДЕТЬ ТРЕНДЫ В ФИНАНСАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ И ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЭТОМ

- [ ] Посмотреть урок 5.1 «Почему инвестор должен знать об экономике»
- [ ] Посмотреть урок 5.1.1 «Как измерить экономическую активность в стране»
- [ ] Изучить динамику ВВП разных стран. Сделать выводы.
- [ ] Посмотреть урок 5.1.2 «Что такое инфляция, и какую роль она играет в экономике»
- [ ] Изучить целевую инфляцию стран и текущий уровень инфляции. Сделать выводы.
- [ ] Посмотреть урок 5.1.3 «Как работает монетарное регулирование экономики»
- [ ] Посмотреть урок 5.1.4 «О чём говорит индекс деловой активности»
- [ ] Посмотреть урок 5.1.5 «Что ещё влияет на рынок ценных бумаг»
- [ ] Посмотреть урок 5.1.6 «Как экономический цикл отражает ситуацию в экономике»
- [ ] Посмотреть урок 5.1.7 «Как классифицируют сектора экономики»
- [ ] Изучить по учебнику из чего состоит каждый сектор, посмотреть самых ярких представителей каждого из секторов.
- [ ] Посмотреть урок 5.1.8 «Как провести анализ экономической обстановки»
- [ ] С помощью ресурсов из урока и таблицы проанализировать экономику страны и определить стадию цикла
- [ ] Посмотреть урок 5.2 «Как читать новости»
- [ ] Посмотреть урок 5.3 «О безопасности инвестора»
- [ ] Продолжить вести расходы в приложении pro.finansy

МОДУЛЬ 6. ОСВАИВАЕМ ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

- [ ] Посмотреть урок 6.1 «Об основах портфельного инвестирования»
- [ ] Посмотреть урок 6.2 «Каким может быть портфель инвестора»
- [ ] Определить риск-профиль по твоей цели
- [ ] Посмотреть урок 6.3 «Как составить сбалансированный инвестиционный портфель»
- [ ] **Сдать работу на проверку финансовому консультанту**
- [ ] Посмотреть урок 6.4 «Как управлять налогами по портфелю»

©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2022

- [ ] Посмотреть урок 6.5 «Как следить за эффективностью своих вложений и вовремя влиять на неё»
- [ ] Посмотреть урок 6.6 «Как управлять сбережениями в кризис»
- [ ] Продолжить вести расходы в приложении pro.finansy
- [ ] Посмотреть вебинар «Вопрос-ответ по составлению финансового плана»

МОДУЛЬ 7. КАК НЕ СЛИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ИЗ-ЗА ГЛУПЫХ И ИМПУЛЬСИВНЫХ РЕШЕНИЙ. НОВЕЙШИЙ РАЗДЕЛ ЭКОНОМИКИ — ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ

- [ ] Посмотреть урок 7.1 «Немного о психологии инвестора»
- [ ] Посмотреть урок 7.2 «Как сделать, чтобы не эмоции управляли инвестором, а инвестор эмоциями»
- [ ] Посмотреть урок 7.3 «Как инвестор может использовать круги влияния»
- [ ] Посмотреть урок 7.4 «Про ошибки мышления и их влияние на поведение инвестора»
- [ ] Продолжить вести расходы в приложении pro.finansy

В ОЖИДАНИИ ПРОВЕРКИ ПОРТФЕЛЯ

- [ ] Выполнить все практические задания курса, если не сделал этого ранее.
- [ ] Проанализировать расходы за месяц и сократить в некоторых категориях
- [ ] Изучить дополнительные материалы
- [ ] Посмотреть вебинар «Онлайн разбор сектора товаров 1ой необходимости»
- [ ] Посмотреть вебинар «Онлайн разбор сектора товаров 2ой необходимости»
- [ ] Задать вопрос карьерному консультанту и финансовому психологу в специальной форме, которая находится в уроках «Вебинар с карьерным консультантом» и «Вебинар с финансовым психологом»
- [ ] Посетить групповую сессию-разбор с финансовым психологом
- [ ] Посетить групповую сессию-разбор с карьерным консультантом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С ФИНАНСОВЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПОРТФЕЛЯ

- [ ] Получить отчет по итогам проверки экзаменационной работы
- [ ] «Разложить по полкам» свою инвестиционную стратегию после работы с финансовыми консультантами
- [ ] Завести деньги на брокерский счет
- [ ] Купить первые ценные бумаги из своей инвестиционной стратегии

©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2022