

Plantilla - Perfil de inversor

El Inversor Junior (EIJ) | Descargable gratuito | Rellenable

1) Datos básicos

Nombre:

Fecha:

Email (opcional):

2) Objetivo y horizonte

¿Para qué inviertes? (ej.: jubilación, vivienda, educación, independencia financiera)

Horizonte (años):

Frecuencia de aportación:

3) Capacidad financiera

Aportación mensual (€):

Incremento anual (%):

Colchón (meses):

Deudas relevantes (si/no + tipo):

Nota: evita incluir datos sensibles (IBAN, DNI, contraseñas). Puedes usar aproximaciones.

4) Tolerancia a caídas (riesgo)

Marca la mayor caída temporal (en %) que crees que podrías tolerar sin vender por pánico:

-10%

-20%

-30%

-40%

No lo sé todavía

Checklist de primeros pasos

Marca lo que ya tienes hecho. Si no, úsalo como plan simple.

Tengo un colchón de emergencia (3–6 meses).

Tengo claras mis deudas y un plan para pagarlas.

He definido un objetivo y un horizonte.

He elegido una aportación automática (DCA).

He decidido una cartera simple (por ejemplo, 1–2 ETFs).

Sé qué haré si el mercado cae (no vender por pánico).

Reviso mi plan 1–2 veces al año (no cada día).

Notas (opcional)
